

Tammikuu-heinäkuu 2022
Tulo- ja menolajit ulkoiset

58 %

punainen = 2 % tai suurempi menojen ylitys tai tulojen alitus

Myyntituotot	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	121 694	66 503	54,6	33,9	50 332	148 330	-18,0	32,1	
20 Perusturva	1 906 800	728 083	38,2	40,7	786 830	1 931 196	-1,3	-7,5	Kotikuntakorvauksia vähemmän
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	1 353 062	922 271	68,2	46,0	547 077	1 190 194	13,7	68,6	
50 Vesi liikelaitos	9 212 000	4 407 785	47,8	48,6	4 596 852	9 458 600	-2,6	-4,1	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	636 555	390 365	61,3	47,0	274 585	584 191	9,0	42,2	
Yhteensä	13 230 111	6 515 007	49,2	47,0	6 255 676	13 312 511	-0,6	4,1	
Maksutuotot	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 21/22	Poikkeaman syy
20 Perusturva	5 143 900	2 714 733	52,8	55,7	2 787 611	5 000 930	2,9	-2,6	Suun terv.huollon maksuja vähemmän
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	4 268 211	2 232 006	52,3	52,7	2 012 073	3 816 732	11,8	10,9	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	1 017 000	411 591	40,5	36,3	497 212	1 371 190	-25,8	-17,2	
Yhteensä	10 429 111	5 358 330	51,4	52,0	5 296 896	10 188 852	2,4	1,2	
Tuet ja avustukset	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	1 223 695	552 010	45,1	25,0	300 489	1 203 734	1,7	83,7	
20 Perusturva	389 703	509 404	130,7	2,6	251 676	9 573 813	-95,9	102,4	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	1 245 908	2 750 873	220,8	136,0	2 135 893	1 570 232	-20,7	28,8	
50 Vesi liikelaitos	0	0	***	***	0	34 969	***	***	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	0	8 526	***	19,3	19 401	100 687	***	-56,1	
Yhteensä	2 859 306	3 820 813	133,6	21,7	2 707 459	12 483 435	-77,1	41,1	
Muut toimintatuotot	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	150 000	83 906	55,9	84,7	156 858	185 169	-19,0	-46,5	
20 Perusturva	684 000	213 597	31,2	49,4	200 647	405 854	68,5	6,5	Liian suuri tuloarvio/asuntojen vuokrat
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	286 123	105 481	36,9	37,1	69 532	187 298	52,8	51,7	
50 Vesi liikelaitos	0	1 245	***	100,0	1 211	1 211		2,8	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	2 204 000	1 222 414	55,5	57,2	1 198 118	2 095 185	5,2	2,0	
Yhteensä	3 324 123	1 626 643	48,9	56,6	1 626 366	2 874 717	15,6	0,0	

Tuotot yhteensä	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 21/22	
10 Yleishallinto	1 495 389	702 419	47,0	33,0	507 679	1 537 233	-2,7	38,4	
20 Perusturva	8 124 403	4 165 817	51,3	23,8	4 026 764	16 911 793	-52,0	3,5	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	7 153 304	6 010 631	84,0	70,4	4 764 575	6 764 456	5,7	26,2	
50 Vesi liikelaitos	9 212 000	4 409 030	47,9	48,4	4 598 063	9 494 780	-3,0	-4,1	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	3 857 555	2 032 896	52,7	47,9	1 989 316	4 151 253	-7,1	2,2	
Yhteensä	29 842 651	17 320 793	58,0	40,9	15 886 397	38 859 515	-23,2	9,0	
Henkilöstökulut	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-6 082 616	-3 268 236	53,7	62,2	-3 485 881	-5 607 641	8,5	-6,2	
20 Perusturva	-31 214 453	-17 381 530	55,7	59,3	-17 775 130	-29 983 747	4,1	-2,2	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-60 810 361	-35 084 888	57,7	59,4	-34 254 203	-57 666 218	5,5	2,4	
50 Vesi liikelaitos	-1 398 299	-751 508	53,7	60,4	-671 350	-1 110 604	25,9	11,9	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-12 279 416	-6 458 697	52,6	60,3	-6 464 317	-10 716 656	14,6	-0,1	
Yhteensä	-111 785 145	-62 944 859	56,3	59,6	-62 650 881	-105 084 866	6,4	0,5	Palkankorotukset lisäävät kustannuksia
Palvelujen ostot	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-8 162 198	-4 980 811	61,0	51,7	-3 792 960	-7 338 833	11,2	31,3	
20 Perusturva	-39 413 717	-26 664 350	67,7	54,0	-26 042 101	-48 221 515	-18,3	2,4	Vuokratyövoima, Espoon sairaala
Erikoissairaanhoido	-44 960 125	-27 683 199	61,6	61,9	-25 708 967	-41 539 015	8,2	7,7	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-9 167 554	-5 739 591	62,6	56,5	-5 090 064	-9 011 491	1,7	12,8	
50 Vesi liikelaitos	-2 615 718	-1 766 001	67,5	53,3	-1 300 886	-2 439 747	7,2	35,8	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-19 457 995	-11 187 653	57,5	57,0	-10 579 861	-18 570 441	4,8	5,7	
Yhteensä	-123 777 307	-78 021 605	63,0	57,0	-72 514 839	-127 121 042	-2,6	7,6	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-145 616	-82 993	57,0	85,0	-79 952	-94 054	54,8	3,8	Heinäkuun työm.tuen kuntaosuus heinäkuulta -22 puuttuu (n. 0,2 m€)
20 Perusturva	-3 092 250	-1 931 435	62,5	57,0	-1 902 159	-3 337 652	-7,4	1,5	Lähinnä hoitotarvikkeet diabeteksen ym. hoitoon vastaanottotoiminnassa
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-2 586 505	-1 366 640	52,8	58,0	-1 313 356	-2 263 159	14,3	4,1	
50 Vesi liikelaitos	-1 971 500	-1 107 207	56,2	50,7	-935 487	-1 843 352	7,0	18,4	
60 Kuntatekniikan toimiala	-6 763 250	-4 035 383	59,7	52,9	-3 718 904	-7 031 125	-3,8	8,5	
Yhteensä	-14 559 121	-8 523 658	58,5	54,6	-7 949 858	-14 569 342	-0,1	7,2	

Avustukset	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-2 895 454	-1 365 796	47,2	53,3	-1 800 319	-3 374 567	-14,2	-24,1	Heinäkuun työm.tuen kuntaosuus heinäkuulta -22 puuttuu (n. 0,2 m€)
20 Perusturva	-3 112 300	-1 657 729	53,3	59,3	-1 579 078	-2 661 405	16,9	5,0	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-2 072 134	-1 187 167	57,3	60,6	-1 202 731	-1 984 010	4,4	-1,3	
50 Vesi liikelaitos	0	-30 000	***	***	0	0	***	***	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-250 000	-60 815	24,3	42,7	-78 095	-183 065	36,6	-22,1	
Yhteensä	-8 329 888	-4 301 507	51,6	56,8	-4 660 223	-8 203 047	1,5	-7,7	
Muut toimintakulut	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-1 279 048	-827 345	64,7	66,7	-737 128	-1 105 325	15,7	12,2	
20 Perusturva	-959 025	-638 183	66,5	44,2	-252 986	-572 694	67,5	152,3	Muihin kuluihin on kirjattu menoiksi viime vuonna yliarvioitua korona-avustukset
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-187 499	-148 226	79,1	29,9	-89 620	-299 392	-37,4	65,4	
50 Vesi liikelaitos	-89 294	-33 327	37,3	65,5	-28 035	-42 824	108,5	18,9	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-6 268 195	-3 701 627	59,1	59,0	-3 675 036	-6 229 042	0,6	0,7	
Yhteensä	-8 783 061	-5 348 708	60,9	58,0	-4 782 805	-8 249 277	6,5	11,8	
Toimintakulut yhteensä	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2022	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% heinä 21/22	
10 Yleishallinto	-18 564 932	-10 525 181	56,7	56,5	-9 896 240	-17 520 420	6,0	6,4	
20 Perusturva	-77 791 745	-48 273 227	62,1	56,1	-47 551 454	-84 777 013	-8,2	1,5	
Erikoissairaanhoido (ostot)	-44 960 125	-27 683 199	61,6	61,9	-25 708 967	-41 539 015	8,2	7,7	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-74 824 053	-43 526 512	58,2	58,9	-41 949 974	-71 224 270	5,1	3,8	
50 Vesi liikelaitos	-6 074 811	-3 688 043	60,7	54,0	-2 935 758	-5 436 527	11,7	25,6	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-45 018 856	-25 444 175	56,5	57,4	-24 516 213	-42 730 329	5,4	3,8	
Yhteensä	-267 234 522	-159 140 337	59,6	58,0	-152 558 606	-263 227 574	1,5	4,3	