

Tulosalue-erittely € / ulkoiset  
Tammikuu-heinäkuu 2022  
570 Kirkkonummen kunta: Toimintakate

58 % Punainen = 2 % tai suurempi menojen ylitys tai tulojen alitus

YLEISHALLINTO	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2021	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% 7 21/22
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-58 017	76,3	73,0	-37 507	-51 412	47,8	54,7
1010 Keskusvaalilautakunta	-260 376	-62 678	24,1	85,2	-222 217	-260 757	-0,1	-71,8
1020 Kunnanvaltuusto	-455 419	-253 008	55,6	60,6	-272 863	-450 209	1,2	-7,3
1050 Kunnanhallitus	-563 757	-463 420	82,2	41,9	-306 265	-730 572	-22,8	51,3
1190 Yleishallinto	-2 322 595	-1 214 303	52,3	59,6	-1 380 711	-2 316 733	0,3	-12,1
1200 Taloushallinto	-1 210 502	-679 848	56,2	52,2	-581 698	-1 114 783	8,6	16,9
1210 Henkilöstöhallintopalvelut	-2 120 492	-1 744 642	82,3	77,6	-1 569 076	-2 022 784	4,8	11,2
1220 Kuntakehitys ja viestintä*	-3 855 600	-1 582 439	41,0	63,3	-2 405 058	-3 800 179	1,5	-34,2
1250 Sisäiset palvelut	-6 204 802	-3 764 408	60,7	49,9	-2 613 165	-5 235 758	18,5	44,1
<b>Yleishallinto yht.</b>	<b>-17 069 543</b>	<b>-9 822 763</b>	<b>57,5</b>	<b>58,7</b>	<b>-9 388 560</b>	<b>-15 983 187</b>	<b>6,8</b>	<b>4,6</b>

\*Heinäkuun työmarkkinatukilasku n. 0,2 m€ puuttuu

PERUSTURVA	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2021	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% 7 21/22
2000 Hallintopalvelut	-1 283 756	-641 307	50,0	49,5	-582 678	-1 176 080	9,2	10,1
2100 Terhepalvelut	-12 945 565	-7 561 190	58,4	60,3	-7 451 133	-12 358 511	4,8	1,5
2300 Terveyspalvelut	-13 282 698	-9 505 321	71,6	91,4	-10 568 760	-11 558 002	14,9	-10,1
2600 Työikäisten palvelut	-21 268 603	-10 926 925	51,4	58,0	-12 076 962	-20 829 187	2,1	-9,5
2800 Ikäihmisten palvelut	-20 901 720	-15 503 539	74,2	57,4	-12 849 958	-22 401 322	-6,7	20,7
<b>Perusturvaltk ilman erik.sh.</b>	<b>-69 682 342</b>	<b>-44 138 282</b>	<b>63,3</b>	<b>63,7</b>	<b>-43 529 491</b>	<b>-68 323 102</b>	<b>2,0</b>	<b>1,4</b>

<b>ERIKOISSAIRAANHOITO*</b>	<b>-44 945 125</b>	<b>-27 652 329</b>	<b>61,5</b>	<b>62,6</b>	<b>-25 704 167</b>	<b>-41 081 135</b>	<b>9,4</b>	<b>7,6</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	------------	------------

SIVISTYS- JA VAPAAAIKATOIMI	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2021	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% 7 21/22
<b>Sivistys- ja vapaa-aikaltk</b>								
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-3 265 700	-1 806 152	55,3	58,7	-1 780 673	-3 031 835	7,7	1,4
3100 Vapaa aikapalvelut	-5 009 984	-2 893 751	57,8	59,8	-2 731 450	-4 564 926	9,7	5,9
<b>Sivistys- ja vapaa-aikaltk</b>	<b>-8 275 684</b>	<b>-4 699 903</b>	<b>56,8</b>	<b>59,4</b>	<b>-4 512 123</b>	<b>-7 596 761</b>	<b>8,9</b>	<b>4,2</b>
<b>Suomenkielinen kasvatus ja koulutusltk</b>								
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-19 239 414	-10 796 903	56,1	58,9	-10 604 187	-18 018 043	6,8	1,8
3400 Suomenkielinen opetustoimi	-28 418 089	-15 525 731	54,6	56,6	-15 393 684	-27 190 527	4,5	0,9
<b>Yhteensä</b>	<b>-47 657 503</b>	<b>-26 322 634</b>	<b>55,2</b>	<b>57,5</b>	<b>-25 997 871</b>	<b>-45 208 570</b>	<b>5,4</b>	<b>1,2</b>
<b>Ruotsinkielinen kasvatus ja koulutusltk</b>								
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-3 914 305	-2 084 747	53,3	60,5	-2 265 889	-3 742 210	4,6	-8,0
3800 Ruotsinkielinen opetustoimi	-7 823 257	-4 408 598	56,4	55,7	-4 409 516	-7 912 271	-1,1	0,0
<b>Yhteensä</b>	<b>-11 737 562</b>	<b>-6 493 345</b>	<b>55,3</b>	<b>57,3</b>	<b>-6 675 405</b>	<b>-11 654 481</b>	<b>0,7</b>	<b>-2,7</b>
<b>Sivistystoimi yht.</b>	<b>-67 670 749</b>	<b>-37 515 882</b>	<b>55,4</b>	<b>57,7</b>	<b>-37 185 399</b>	<b>-64 459 812</b>	<b>5,0</b>	<b>0,9</b>

<b>VESI LIIKELAITOS</b>	<b>3 137 189</b>	<b>720 989</b>	<b>23,0</b>	<b>41,0</b>	<b>1 662 305</b>	<b>4 058 252</b>	<b>-22,7</b>	<b>-56,6</b>
-------------------------	------------------	----------------	-------------	-------------	------------------	------------------	--------------	--------------

YHDYSKUNTATEKNIikka	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2021	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% 7 21/22
6100 Maankäytön ja yhdyskuntara.	-5 551 865	-3 342 666	60,2	60,7	-2 908 064	-4 794 061	15,8	14,9
6400 Palo ja pelastuspalvelut	-2 866 521	-1 742 296	60,8	63,1	-1 776 442	-2 815 871	1,8	-1,9
7600 Tiejasto	-267 803	-67 644	25,3	52,1	-123 611	-237 104	12,9	-45,3
<b>Yhteensä</b>	<b>-8 686 189</b>	<b>-5 152 606</b>	<b>59,3</b>	<b>61,3</b>	<b>-4 808 117</b>	<b>-7 847 036</b>	<b>10,7</b>	<b>7,2</b>
<b>JOUKKOLIIKENNE</b>	<b>-7 462 500</b>	<b>-4 354 951</b>	<b>58,4</b>	<b>58,3</b>	<b>-4 083 528</b>	<b>-7 000 519</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
<b>Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>	<b>-689 173</b>	<b>-702 526</b>	<b>101,9</b>	<b>247,4</b>	<b>-304 248</b>	<b>-122 987</b>	<b>460,4</b>	<b>130,9</b>
<b>Toimitilapalvelujen ltk</b>	<b>-24 323 439</b>	<b>-13 201 198</b>	<b>54,3</b>	<b>56,5</b>	<b>-13 331 005</b>	<b>-23 608 533</b>	<b>3,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Yhdyskuntatekniikka yht.</b>	<b>-41 161 301</b>	<b>-23 411 281</b>	<b>56,9</b>	<b>58,4</b>	<b>-22 526 898</b>	<b>-38 579 075</b>	<b>6,7</b>	<b>3,9</b>

	TA 2022	Toteutunut 7/2022	Tot % 7/2022	Tot % 7/2021	Toteutunut 7/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% 7 21/22
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>	-237 391 871	-141 819 548	59,7	60,9	-136 672 210	-224 368 059	5,8	3,8
<b>Käyttötalous ilman HUS</b>	-192 446 746	-114 167 219	59,3	60,5	-110 968 043	-183 286 924	5,0	2,9
Verotulot	215 513 733	132 543 039	61,5	62,5	130 022 389	208 118 004	3,6	1,9
Valtionosuudet	34 664 231	20 239 723	58,4	54,7	18 251 988	33 382 933	3,8	10,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-809 029	-206 277	25,5	118,9	-495 546	-416 730	94,1	-58,4
<b>Vuosikate</b>	<b>11 977 064</b>	<b>10 756 937</b>	<b>38,0</b>	<b>66,4</b>	<b>11 106 621</b>	<b>16 716 148</b>	<b>-28,4</b>	<b>-3,1</b>
Käyttöomaisuuden luovutukset	5 000 000	1 114 122	22,3	47,1	1 269 079	2 694 530	85,6	-12,2
Maankäyttösopimukset	5 000 000	0	0,0	*****	0	1 902 030	*****	
<b>Vuosikate 2</b>	<b>21 977 064</b>	<b>11 871 059</b>	<b>54,0</b>	<b>58,1</b>	<b>12 375 701</b>	<b>21 312 706</b>	<b>3,1</b>	<b>-4,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-20 210 596	-11 210 987	55,5	54,5	-11 399 019	-20 929 211	-3,4	-1,6
Arvonalentumiset	-4 600 000	0	*****	*****	0	-558 234	*****	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 833 532</b>	<b>660 072</b>	<b>-23,3</b>	<b>-558,9</b>	<b>976 683</b>	<b>-174 739</b>	<b>1521,6</b>	<b>-32,4</b>
Poistoeron muutos	20 000	6 621	0,0	49,6	7 081	14 279	40,1	
Rahastojen muutos	0	0	0,0	*****	0	0	*****	
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-2 813 532</b>	<b>666 693</b>	<b>-23,7</b>	<b>-613,1</b>	<b>983 763</b>	<b>-160 460</b>	<b>1653,4</b>	<b>-32,2</b>