

Tammikuu-elokuu 2022
Tulo- ja menolajit ulkoiset

67 %

punainen = 2 % tai suurempi menojen ylitys tai tulojen alitus

Myyntituotot	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	121 694	79 807	65,6	39,2	58 202	148 330	-18,0	37,1	
20 Perusturva	1 906 800	786 143	41,2	47,7	920 774	1 931 196	-1,3	-14,6	Viive kotikuntakorvauksien perinnässä
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	1 353 062	1 087 069	80,3	54,6	649 896	1 190 194	13,7	67,3	
50 Vesi liikelaitos	9 212 000	4 684 237	50,8	49,2	4 657 796	9 458 600	-2,6	0,6	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	636 555	470 192	73,9	55,2	322 216	584 191	9,0	45,9	
Yhteensä	13 230 111	7 107 448	53,7	49,6	6 608 884	13 312 511	-0,6	7,5	
Maksutuotot	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22	Poikkeaman syy
20 Perusturva	5 143 900	3 131 735	60,9	64,4	3 220 731	5 000 930	2,9	-2,8	Suun terveydenhuollon ja kotihoidon asiakasmaksukertymät alentuneet
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	4 268 211	2 522 456	59,1	60,2	2 295 887	3 816 732	11,8	9,9	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	1 017 000	491 873	48,4	40,7	557 459	1 371 190	-25,8	-11,8	
Yhteensä	10 429 111	6 146 064	58,9	59,6	6 074 077	10 188 852	2,4	1,2	
Tuet ja avustukset	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	1 223 695	559 880	45,8	25,0	300 489	1 203 734	1,7	86,3	
20 Perusturva	389 703	510 501	131,0	2,8	268 364	9 573 813	-95,9	90,2	Koronatuet TP 2021
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	1 245 908	2 771 423	222,4	136,6	2 145 337	1 570 232	-20,7	29,2	
50 Vesi liikelaitos	0	0	***	***	0	34 969	***	***	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	0	9 926	***	19,3	19 401	100 687	***	-48,8	
Yhteensä	2 859 306	3 851 729	134,7	21,9	2 733 591	12 483 435	-77,1	40,9	
Muut toimintatuotot	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	150 000	86 065	57,4	86,4	159 914	185 169	-19,0	-46,2	
20 Perusturva	684 000	318 504	46,6	55,9	226 962	405 854	68,5	40,3	Liian suuri tuloarvio/asuntojen vuokrat
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	286 123	116 649	40,8	43,0	80 628	187 298	52,8	44,7	
50 Vesi liikelaitos	0	1 245	***	100,0	1 211	1 211	***	2,8	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	2 204 000	1 676 188	76,1	79,0	1 655 920	2 095 185	5,2	1,2	
Yhteensä	3 324 123	2 198 651	66,1	73,9	2 124 635	2 874 718	15,6	3,5	
Tuotot yhteensä	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	1 495 389	725 752	48,5	33,7	518 605	1 537 233	-2,7	39,9	
20 Perusturva	8 124 403	4 746 883	58,4	27,4	4 636 831	16 911 793	-52,0	2,4	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	7 153 304	6 497 597	90,8	76,5	5 171 748	6 764 456	5,7	25,6	
50 Vesi liikelaitos	9 212 000	4 685 482	50,9	49,1	4 659 007	9 494 780	-3,0	0,6	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	3 857 555	2 648 179	68,6	61,5	2 554 996	4 151 253	-7,1	3,6	
Yhteensä	29 842 651	19 303 891	64,7	45,1	17 541 187	38 859 515	-23,2	10,0	

Henkilöstökulut	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-6 082 616	-3 726 687	61,3	69,0	-3 870 384	-5 607 641	8,5	-3,7	
20 Perusturva	-31 214 453	-19 622 074	62,9	66,9	-20 054 431	-29 983 747	4,1	-2,2	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-60 810 361	-39 602 405	65,1	66,7	-38 443 158	-57 666 218	5,5	3,0	
50 Vesi liikelaitos	-1 398 299	-821 094	58,7	67,3	-747 112	-1 110 604	25,9	9,9	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-12 279 416	-7 322 381	59,6	67,9	-7 275 799	-10 716 656	14,6	0,6	
Yhteensä	-111 785 145	-71 094 640	63,6	67,0	-70 390 884	-105 084 866	6,4	1,0	Palkankorotukset lisäävät loppuvuoden kustannuksia
Palvelujen ostot	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-8 162 198	-5 227 648	64,0	54,6	-4 010 504	-7 338 833	11,2	30,3	
20 Perusturva	-39 413 717	-30 011 569	76,1	61,5	-29 678 298	-48 221 515	-18,3	1,1	Alhainen varaus ja vuokratyövoima, Espoon sairaala
Erikoissairaanhoido	-44 960 125	-30 339 293	67,5	71,1	-29 521 116	-41 539 015	8,2	2,8	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-9 167 554	-6 625 493	72,3	64,5	-5 816 509	-9 011 491	1,7	13,9	
50 Vesi liikelaitos	-2 615 718	-1 837 785	70,3	65,8	-1 606 101	-2 439 747	7,2	14,4	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-19 457 995	-12 693 885	65,2	64,7	-12 023 360	-18 570 441	4,8	5,6	
Yhteensä	-123 777 307	-86 735 673	70,1	65,0	-82 655 888	-127 121 042	-2,6	4,9	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-145 616	-104 780	72,0	100,8	-94 831	-94 054	54,8	10,5	
20 Perusturva	-3 092 250	-2 239 991	72,4	65,8	-2 197 764	-3 337 652	-7,4	1,9	Terveyspalvelujen hoitotarvikkeiden määrän kasvu
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-2 586 505	-1 799 028	69,6	69,4	-1 570 890	-2 263 159	14,3	14,5	
50 Vesi liikelaitos	-1 971 500	-1 140 528	57,9	60,2	-1 109 719	-1 843 352	7,0	2,8	
60 Kuntatekniikan toimiala	-6 763 250	-4 622 440	68,3	59,9	-4 214 324	-7 031 125	-3,8	9,7	Energian hinta
Yhteensä	-14 559 121	-9 906 766	68,0	63,1	-9 187 528	-14 569 342	-0,1	7,8	
Avustukset	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-2 895 454	-1 595 756	55,1	53,4	-1 800 578	-3 374 567	-14,2	-11,4	
20 Perusturva	-3 112 300	-1 899 945	61,0	67,0	-1 782 058	-2 661 405	16,9	6,6	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-2 072 134	-1 459 805	70,4	70,6	-1 401 285	-1 984 010	4,4	4,2	
50 Vesi liikelaitos	0	-30 000	***	***	0	0	***	***	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-250 000	-61 215	24,5	43,8	-80 092	-183 065	36,6	-23,6	
Yhteensä	-8 329 888	-5 046 721	60,6	61,7	-5 064 013	-8 203 047	1,5	-0,3	
Muut toimintakulut	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-1 279 048	-844 873	66,1	73,8	-815 429	-1 105 325	15,7	3,6	
20 Perusturva	-959 025	-681 349	71,0	48,4	-277 055	-572 694	67,5	145,9	Liikaa arvioidun Covid19 avustuksen purku, pakolaisten jälleenvuokra-asuntojen vuokrat, luottotappiokustannukset vasta loppuvuonna 2021
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-187 499	-159 031	84,8	32,9	-98 377	-299 392	-37,4	61,7	
50 Vesi liikelaitos	-89 294	-40 612	45,5	76,9	-32 953	-42 824	108,5	23,2	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-6 268 195	-4 189 237	66,8	68,4	-4 261 679	-6 229 042	0,6	-1,7	
Yhteensä	-8 783 061	-5 915 102	67,3	66,5	-5 485 493	-8 249 277	6,5	7,8	

Toimintakulut yhteensä	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22	
10 Yleishallinto	-18 564 932	-11 499 744	61,9	60,5	-10 591 726	-17 520 420	6,0	8,6	
20 Perusturva	-77 791 745	-54 454 928	70,0	63,7	-53 989 606	-84 777 013	-8,2	0,9	
Erikoissairaanhoido (ostot)	-44 960 125	-30 339 293	67,5	71,1	-29 521 116	-41 539 015	8,2	2,8	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-74 824 053	-49 645 762	66,4	66,5	-47 330 219	-71 224 270	5,1	4,9	
50 Vesi liikelaitos	-6 074 811	-3 870 019	63,7	64,3	-3 495 885	-5 436 527	11,7	10,7	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-45 018 856	-28 889 158	64,2	65,2	-27 855 254	-42 730 329	5,4	3,7	
Yhteensä	-267 234 522	-178 698 901	66,9	65,6	-172 783 808	-263 227 575	1,5	3,4	