

## Tulosalue-erittely € / ulkoiset

Tammikuu-elokuu 2022

570 Kirkkonummen kunta: Toimintakate

67 % Punainen = 2 % tai suurempi menojen ylitys tai tulojen alitus

YLEISHALLINTO	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-58 017	76,3	73,0	-37 507	-51 412	47,8	54,7
1010 Keskusvaalilautakunta	-260 376	-63 234	24,3	85,4	-222 750	-260 757	-0,1	-71,6
1020 Kunnanvaltuusto	-455 419	-286 021	62,8	60,8	-273 538	-450 209	1,2	4,6
1050 Kunnanhallitus	-563 757	-477 658	84,7	53,6	-391 803	-730 572	-22,8	21,9
1190 Yleishallinto	-2 322 595	-1 303 343	56,1	62,9	-1 456 579	-2 316 733	0,3	-10,5
1200 Taloushallinto	-1 210 502	-771 402	63,7	59,7	-665 887	-1 114 783	8,6	15,8
1210 Henkilöstöhallintopalvelut	-2 120 492	-1 947 332	91,8	84,7	-1 714 254	-2 022 784	4,8	13,6
1220 Kuntakehitys ja viestintä*	-3 855 600	-1 904 699	49,4	66,0	-2 508 727	-3 800 179	1,5	-24,1
1250 Sisäiset palvelut	-6 204 802	-3 962 286	63,9	53,5	-2 802 076	-5 235 758	18,5	41,4
<b>Yleishallinto yht.</b>	<b>-17 069 543</b>	<b>-10 773 992</b>	<b>63,1</b>	<b>63,0</b>	<b>-10 073 121</b>	<b>-15 983 187</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>

PERUSTURVA	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22
2000 Hallintopalvelut	-1 283 756	-724 014	56,4	67,2	-790 123	-1 176 080	9,2	-8,4
2100 Perhepalvelut	-12 945 565	-8 520 617	65,8	68,6	-8 480 377	-12 358 511	4,8	0,5
2300 Terveyspalvelut	-13 282 698	-10 656 544	80,2	105,5	-12 190 829	-11 558 002	14,9	-12,6
2600 Työikäisten palvelut	-21 268 603	-12 087 511	56,8	64,2	-13 363 708	-20 829 187	2,1	-9,5
2800 Ikäihmisten palvelut	-20 901 720	-17 750 229	84,9	64,9	-14 537 938	-22 401 322	-6,7	22,1
<b>Perusturvaltk ilman erik.sh.</b>	<b>-69 682 342</b>	<b>-49 738 915</b>	<b>71,4</b>	<b>72,2</b>	<b>-49 362 975</b>	<b>-68 323 102</b>	<b>2,0</b>	<b>0,8</b>

<b>ERIKOISSAIRAANHOITO*</b>	<b>-44 945 125</b>	<b>-30 308 423</b>	<b>67,4</b>	<b>71,8</b>	<b>-29 510 916</b>	<b>-41 081 135</b>	<b>9,4</b>	<b>2,7</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	------------	------------

SIVISTYS- JA VAPAAAIKATOIMI	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22
<b>Sivistys- ja vapaa-aikaltk</b>								
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-3 265 700	-2 089 597	64,0	68,0	-2 062 566	-3 031 835	7,7	1,3
3100 Vapaa aikapalvelut	-5 009 984	-3 366 766	67,2	68,4	-3 124 385	-4 564 926	9,7	7,8
<b>Sivistys- ja vapaa-aikaltk</b>	<b>-8 275 684</b>	<b>-5 456 363</b>	<b>65,9</b>	<b>68,3</b>	<b>-5 186 951</b>	<b>-7 596 761</b>	<b>8,9</b>	<b>5,2</b>
<b>Suomenkielinen kasvatusta ja koulutusltk</b>								
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-19 239 414	-12 336 431	64,1	66,5	-11 975 171	-18 018 043	6,8	3,0
3400 Suomenkielinen opetustoimi	-28 418 089	-17 949 854	63,2	64,0	-17 392 289	-27 190 527	4,5	3,2
<b>Yhteensä</b>	<b>-47 657 503</b>	<b>-30 286 285</b>	<b>63,5</b>	<b>65,0</b>	<b>-29 367 460</b>	<b>-45 208 570</b>	<b>5,4</b>	<b>3,1</b>
<b>Ruotsinkielinen kasvatusta ja koulutusltk</b>								
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-3 914 305	-2 386 996	61,0	68,5	-2 562 957	-3 742 210	4,6	-6,9
3800 Ruotsinkielinen opetustoimi	-7 823 257	-5 018 521	64,1	63,7	-5 041 102	-7 912 271	-1,1	-0,4
<b>Yhteensä</b>	<b>-11 737 562</b>	<b>-7 405 517</b>	<b>63,1</b>	<b>65,2</b>	<b>-7 604 059</b>	<b>-11 654 481</b>	<b>0,7</b>	<b>-2,6</b>
<b>Sivistystoimi yht.</b>	<b>-67 670 749</b>	<b>-43 148 165</b>	<b>63,8</b>	<b>65,4</b>	<b>-42 158 470</b>	<b>-64 459 812</b>	<b>5,0</b>	<b>2,3</b>

<b>VESI LIIKELAITOS</b>	<b>3 137 189</b>	<b>815 463</b>	<b>26,0</b>	<b>28,7</b>	<b>1 163 121</b>	<b>4 058 252</b>	<b>-22,7</b>	<b>-29,9</b>
-------------------------	------------------	----------------	-------------	-------------	------------------	------------------	--------------	--------------

YHDYSKUNTATEKNIikka	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22
6100 Maankäytön ja yhdyskuntara.	-5 819 965	-3 470 421	59,6	62,2	-3 139 521	-5 044 440	15,4	10,5
6400 Palo ja pelastuspalvelut	-2 866 521	-1 978 546	69,0	63,2	-1 779 233	-2 815 871	1,8	11,2
<b>Yhteensä</b>	<b>-8 686 486</b>	<b>-5 448 967</b>	<b>62,7</b>	<b>62,6</b>	<b>-4 918 754</b>	<b>-7 860 311</b>	<b>10,5</b>	<b>10,8</b>

<b>JOUKKOLIIKENNE</b>	<b>-7 462 500</b>	<b>-4 976 128</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>	<b>-4 666 536</b>	<b>-7 000 519</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	------------	------------

<b>Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>	<b>-689 173</b>	<b>-714 405</b>	<b>103,7</b>	<b>386,9</b>	<b>-475 819</b>	<b>-122 987</b>	<b>460,4</b>	<b>50,1</b>
---	-----------------	-----------------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	-------------

Toimitilapalvelujen ltk	-24 323 439	-15 101 479	62,1	64,5	-15 239 150	-23 608 533	3,0	-0,9
Yhdyskuntatekniikka yht.	-41 161 598	-26 240 979	63,8	65,6	-25 300 259	-38 592 350	6,7	3,7
	TA 2022	Toteutunut 8/2022	Tot % 8/2022	Tot % 8/2021	Toteutunut 8/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 21/22
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>	<b>-237 392 168</b>	<b>-159 395 011</b>	<b>67,1</b>	<b>69,2</b>	<b>-155 242 620</b>	<b>-224 381 334</b>	<b>5,8</b>	<b>2,7</b>

Käyttötalous ilman HUS	-192 447 043	-129 086 588	67,1	68,6	-125 731 704	-183 300 199	5,0	2,7
------------------------	--------------	--------------	------	------	--------------	--------------	-----	-----

Verotulot	215 513 733	148 249 919	68,8	69,1	143 749 439	208 118 004	3,6	3,1
Valtionosuudet	34 664 231	23 308 346	67,2	62,5	20 860 951	33 382 933	3,8	11,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-809 029	-208 597	25,8	117,7	-490 567	-416 730	94,1	-57,5
<b>Vuosikate</b>	<b>11 976 767</b>	<b>11 954 657</b>	<b>38,0</b>	<b>53,1</b>	<b>8 877 203</b>	<b>16 702 873</b>	<b>-28,3</b>	<b>34,7</b>
Käyttöomaisuuden luovutukset	5 000 000	1 740 633	34,8	70,0	1 886 459	2 694 530	85,6	-7,7
Maankäyttösopimukset	5 000 000	0	0,0	*****	0	1 902 030	*****	
<b>Vuosikate 2</b>	<b>21 976 767</b>	<b>13 695 290</b>	<b>62,3</b>	<b>50,5</b>	<b>10 763 663</b>	<b>21 299 431</b>	<b>3,2</b>	<b>27,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-20 210 596	-12 849 415	63,6	66,8	-13 976 410	-20 929 211	-3,4	-8,1
Arvonalentumiset	-4 600 000	0	*****	*****	0	-558 234	*****	
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 833 829</b>	<b>845 875</b>	<b>-29,8</b>	<b>1708,8</b>	<b>-3 212 746</b>	<b>-188 014</b>	<b>1407,2</b>	<b>-126,3</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>-2 813 829</b>	<b>852 496</b>	<b>-30,3</b>	<b>1845,1</b>	<b>-3 205 666</b>	<b>-173 735</b>	<b>1519,6</b>	<b>-126,6</b>