

Tammikuu-syyskuu 2022
Tulo- ja menolajit ulkoiset

67 %

punainen = 2 % tai suurempi menojen ylitys tai tulojen alitus

Myyntituotot	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22	Poikkeaman syy
10 Yhteiset palvelut	121 694	97 750	80,3	48,2	71 565	148 330	-18,0	36,6	
20 Perusturva	1 906 800	1 013 340	53,1	53,0	1 023 130	1 931 196	-1,3	-1,0	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	1 353 062	1 244 575	92,0	64,5	767 916	1 190 194	13,7	62,1	
50 Vesi liikelaitos	9 212 000	7 078 335	76,8	73,0	6 905 721	9 458 600	-2,6	2,5	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	636 555	546 843	85,9	63,4	370 226	584 191	9,0	47,7	
Yhteensä	13 230 111	9 980 842	75,4	68,6	9 138 558	13 312 511	-0,6	9,2	
Maksutuotot	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22	Poikkeaman syy
20 Perusturva	5 143 900	3 553 303	69,1	74,5	3 725 474	5 000 930	2,9	-4,6	Suoritteet vähentyneet
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	4 268 211	2 868 792	67,2	67,7	2 582 037	3 816 732	11,8	11,1	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	1 017 000	643 768	63,3	47,9	656 880	1 371 190	-25,8	-2,0	
Yhteensä	10 429 111	7 065 863	67,8	68,4	6 964 391	10 188 852	2,4	1,5	
Tuet ja avustukset	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22	Poikkeaman syy
10 Yhteiset palvelut	1 223 695	678 607	55,5	36,4	438 349	1 203 734	1,7	54,8	
20 Perusturva	389 703	570 483	146,4	2,9	277 178	9 573 813	-95,9	105,8	Koronatuet TP 2021
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	1 245 908	2 773 730	222,6	248,2	3 897 608	1 570 232	-20,7	-28,8	Vuonna 22 valtionavustuksista n. puolet siirretty heti seuraavalle vuodelle
50 Vesi liikelaitos	0	2 710	***	***	0	34 969	***	***	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	0	13 822	***	19,3	19 401	100 687	***	-28,8	
Yhteensä	2 859 306	4 039 351	141,3	37,1	4 632 536	12 483 435	-77,1	-12,8	
Muut toimintatuotot	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22	Poikkeaman syy
10 Yhteiset palvelut	150 000	88 510	59,0	136,7	253 099	185 169	-19,0	-65,0	
20 Perusturva	684 000	382 185	55,9	64,1	260 033	405 854	68,5	47,0	Liian suuri tuloarvio/asuntojen vuokrat
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	286 123	129 413	45,2	45,9	85 973	187 298	52,8	50,5	
50 Vesi liikelaitos	0	1 245	***	100,0	1 211	1 211	***	2,8	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	2 204 000	1 786 212	81,0	83,4	1 747 115	2 095 185	5,2	2,2	
Yhteensä	3 324 123	2 387 565	71,8	81,7	2 347 431	2 874 718	15,6	1,7	
Tuotot yhteensä	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22	
10 Yhteiset palvelut	1 495 389	864 867	57,8	49,6	763 013	1 537 233	-2,7	13,3	
20 Perusturva	8 124 403	5 519 311	67,9	31,3	5 285 815	16 911 793	-52,0	4,4	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	7 153 304	7 016 510	98,1	108,4	7 333 534	6 764 456	5,7	-4,3	
50 Vesi liikelaitos	9 212 000	7 082 290	76,9	72,7	6 906 932	9 494 780	-3,0	2,5	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	3 857 555	2 990 645	77,5	67,3	2 793 622	4 151 253	-7,1	7,1	
Yhteensä	29 842 651	23 473 620	78,7	59,4	23 082 916	38 859 515	-23,2	1,7	

Henkilöstökulut	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22	Poikkeaman syy
10 Yhteiset palvelut	-6 082 616	-4 250 337	69,9	76,2	-4 273 711	-5 607 641	8,5	-0,5	
20 Perusturva	-31 214 453	-22 031 360	70,6	74,7	-22 398 008	-29 983 747	4,1	-1,6	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-60 810 361	-44 246 990	72,8	75,1	-43 328 744	-57 666 218	5,5	2,1	
50 Vesi liikelaitos	-1 398 299	-943 578	67,5	75,8	-842 230	-1 110 604	25,9	12,0	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-12 279 416	-8 174 883	66,6	75,9	-8 135 203	-10 716 656	14,6	0,5	
Yhteensä	-111 785 145	-79 647 147	71,3	75,2	-78 977 896	-105 084 866	6,4	0,8	
Palvelujen ostot	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22	Poikkeaman syy
10 Yhteiset palvelut	-8 162 198	-6 189 743	75,8	61,4	-4 506 798	-7 338 833	11,2	37,3	
20 Perusturva	-39 413 717	-38 771 943	98,4	69,4	-33 441 912	-48 221 515	-18,3	15,9	Alhainen varaus ja vuokratyövoima, Espoon sairaala
Erikoissairaanhoido	-44 960 125	-33 766 340	75,1	79,9	-33 197 272	-41 539 015	8,2	1,7	Lokakuun lasku, 3,7 m€, vähennetty
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-9 167 554	-7 454 307	81,3	72,2	-6 509 719	-9 011 491	1,7	14,5	
50 Vesi liikelaitos	-2 615 718	-2 151 155	82,2	73,0	-1 780 166	-2 439 747	7,2	20,8	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-19 457 995	-14 191 086	72,9	72,8	-13 511 466	-18 570 441	4,8	5,0	
Yhteensä	-123 777 307	-102 524 574	82,8	73,1	-92 947 333	-127 121 042	-2,6	10,3	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22	Poikkeaman syy
10 Yhteiset palvelut	-145 616	-117 729	80,8	110,6	-103 988	-94 054	54,8	13,2	
20 Perusturva	-3 092 250	-2 525 890	81,7	74,9	-2 500 847	-3 337 652	-7,4	1,0	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-2 586 505	-1 957 950	75,7	80,3	-1 817 950	-2 263 159	14,3	7,7	
50 Vesi liikelaitos	-1 971 500	-1 351 648	68,6	69,3	-1 276 823	-1 843 352	7,0	5,9	
60 Kuntatekniikan toimiala	-6 763 250	-5 262 920	77,8	68,8	-4 833 908	-7 031 125	-3,8	8,9	Energian hinta
Yhteensä	-14 559 121	-11 216 136	77,0	72,3	-10 533 516	-14 569 342	-0,1	6,5	
Avustukset	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-2 895 454	-2 075 365	71,7	72,3	-2 440 338	-3 374 567	-14,2	-15,0	
20 Perusturva	-3 112 300	-2 205 521	70,9	74,4	-1 979 508	-2 661 405	16,9	11,4	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-2 072 134	-1 569 666	75,8	76,7	-1 522 111	-1 984 010	4,4	3,1	
50 Vesi liikelaitos	0	-30 000	***	***	0	0	***	***	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-250 000	-64 328	25,7	68,5	-125 312	-183 065	36,6	-48,7	
Yhteensä	-8 329 888	-5 944 880	71,4	74,0	-6 067 269	-8 203 047	1,5	-2,0	
Muut toimintakulut	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-1 279 048	-857 034	67,0	75,5	-834 861	-1 105 325	15,7	2,7	
20 Perusturva	-959 025	-768 482	80,1	52,6	-301 246	-572 694	67,5	155,1	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-187 499	-176 698	94,2	38,8	-116 128	-299 392	-37,4	52,2	
50 Vesi liikelaitos	-89 294	-45 702	51,2	86,6	-37 091	-42 824	108,5	23,2	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-6 268 195	-4 692 678	74,9	76,6	-4 773 386	-6 229 042	0,6	-1,7	
Yhteensä	-8 783 061	-6 540 594	74,5	73,5	-6 062 712	-8 249 277	6,5	7,9	

Toimintakulut yhteensä	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22	
10 Yleishallinto	-18 564 932	-13 490 208	72,7	69,4	-12 159 696	-17 520 420	6,0	10,9	
20 Perusturva	-77 791 745	-66 303 196	85,2	71,5	-60 621 521	-84 777 013	-8,2	9,4	ikäihmisten palvelujen menojen kasvu
Erikoissairaanhoido (ostot)	-44 960 125	-33 766 340	75,1	79,9	-33 197 272	-41 539 015	8,2	1,7	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-74 824 053	-55 405 611	74,0	74,8	-53 294 652	-71 224 270	5,1	4,0	
50 Vesi liikelaite	-6 074 811	-4 522 083	74,4	72,4	-3 936 310	-5 436 527	11,7	14,9	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-45 018 856	-32 385 895	71,9	73,4	-31 379 275	-42 730 329	5,4	3,2	
Yhteensä	-267 234 522	-205 873 331	77,0	73,9	-194 588 725	-263 227 575	1,5	5,8	