

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

75 % Punainen = 2 % tai suurempi menojen ylitys tai tulojen alitus

YLEISHALLINTO	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-61 852	81,4	78,9	-40 572	-51 412	47,8	52,4
1010 Keskusvaalilautakunta	-260 376	-66 443	25,5	98,2	-256 026	-260 757	-0,1	-74,0
1020 Kunnanvaltuusto	-455 419	-316 471	69,5	71,6	-322 337	-450 209	1,2	-1,8
1050 Kunnanhallitus	-563 757	-537 137	95,3	61,5	-449 274	-730 572	-22,8	19,6
1190 Yleishallinto	-2 322 595	-1 626 806	70,0	82,7	-1 915 838	-2 316 733	0,3	-15,1
1200 Taloushallinto	-1 210 502	-862 000	71,2	60,4	-673 438	-1 114 783	8,6	28,0
1210 Henkilöstöhallintopalvelut	-2 120 492	-2 302 705	108,6	94,4	-1 909 180	-2 022 784	4,8	20,6
1220 Kuntakehitys ja viestintä*	-3 855 600	-2 427 136	63,0	76,3	-2 900 337	-3 800 179	1,5	-16,3
1250 Sisäiset palvelut	-6 204 802	-4 424 790	71,3	56,0	-2 929 683	-5 235 758	18,5	51,0
Yleishallinto yht.	-17 069 543	-12 625 340	74,0	71,3	-11 396 685	-15 983 187	6,8	10,8

*Heinäkuun työmarkkinatukilasku n. 0,2 m€ puuttuu

PERUSTURVA	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22
2000 Hallintopalvelut	-1 283 756	-967 062	75,3	73,6	-866 122	-1 176 080	9,2	11,7
2100 Perhepalvelut	-12 945 565	-9 731 239	75,2	76,9	-9 509 344	-12 358 511	4,8	2,3
2300 Terveyspalvelut	-13 282 698	-11 819 964	89,0	114,1	-13 182 356	-11 558 002	14,9	-10,3
2600 Työikäisten palvelut	-21 268 603	-14 257 869	67,0	72,0	-14 998 108	-20 829 187	2,1	-4,9
2800 Ikäihmisten palvelut	-20 901 720	-20 041 474	95,9	74,9	-16 779 775	-22 401 322	-6,7	19,4
Perusturvaltk ilman erik.sh.	-69 682 342	-56 817 608	81,5	81,0	-55 335 705	-68 323 102	2,0	2,7

ERIKOISSAIRAANHOITO*	-44 945 125	-34 030 395	75,7	80,8	-33 197 272	-41 081 135	9,4	2,5
-----------------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	------------	------------

*lokakuun lasku 3,7 m€ on poistettu

SIVISTYS- JA VAPAAAIKATOIMI	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22
Sivistys- ja vapaa-aikaltk								
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-3 265 700	-2 317 066	71,0	77,7	-2 354 644	-3 031 835	7,7	-1,6
3100 Vapaa aikapalvelut	-5 009 984	-3 758 799	75,0	74,7	-3 410 422	-4 564 926	9,7	10,2
Sivistys- ja vapaa-aikaltk	-8 275 684	-6 075 865	73,4	75,9	-5 765 066	-7 596 761	8,9	5,4
Suomenkielinen kasvatus ja koulutusltk								
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-19 239 414	-13 861 309	72,0	72,6	-13 074 920	-18 018 043	6,8	6,0
3400 Suomenkielinen opetustoimi	-28 418 089	-20 171 932	71,0	69,6	-18 923 634	-27 190 527	4,5	6,6
Yhteensä	-47 657 503	-34 033 241	71,4	70,8	-31 998 554	-45 208 570	5,4	6,4
Ruotsinkielinen kasvatus ja koulutusltk								
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-3 914 305	-2 673 846	68,3	73,9	-2 766 259	-3 742 210	4,6	-3,3
3800 Ruotsinkielinen opetustoimi	-7 823 257	-5 606 149	71,7	68,6	-5 431 238	-7 912 271	-1,1	3,2
Yhteensä	-11 737 562	-8 279 995	70,5	70,3	-8 197 497	-11 654 481	0,7	1,0
Sivistystoimi yht.	-67 670 749	-48 389 101	71,5	71,3	-45 961 117	-64 459 812	5,0	5,3

VESI LIIKELAITOS	3 137 189	2 560 205	81,6	73,2	2 970 622	4 058 252	-22,7	-13,8
-------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	--------------	--------------

YHDYSKUNTATEKNIikka	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22
6100 Maankäytön ja yhdyskuntara.	-5 819 965	-3 871 061	66,5	71,6	-3 602 804	-5 031 165	15,7	7,4
6400 Palo ja pelastuspalvelut	-2 866 521	-2 214 796	77,3	71,4	-2 009 967	-2 815 871	1,8	10,2
Yhteensä	-8 686 486	-6 085 857	70,1	71,5	-5 612 771	-7 847 036	10,7	8,4
JOUKKOLIIKENNE	-7 462 500	-5 597 906	75,0	75,0	-5 249 869	-7 000 519	6,6	6,6
Rakennus- ja ympäristölautakunta	-689 173	-645 986	93,7	396,9	-488 090	-122 987	460,4	32,3
Toimitilapalvelujen ltk	-24 323 439	-17 065 502	70,2	73,0	-17 234 923	-23 608 533	3,0	-1,0

Yhdyskuntatekniikka yht.	-41 161 598	-29 395 251	71,4	74,1	-28 585 653	-38 579 075	6,7	2,8
	TA 2022	Toteutunut 9/2022	Tot % 9/2022	Tot % 9/2021	Toteutunut 9/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 21/22
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-237 392 168	-178 697 490	75,3	76,4	-171 505 810	-224 368 059	5,8	4,2

Käyttötalous ilman HUS	-192 447 043	-144 667 095	75,2	75,5	-138 308 538	-183 286 924	5,0	4,6
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	------------	------------

Verotulot	215 513 733	164 079 007	76,1	75,8	157 708 636	208 118 004	3,6	4,0
Valtionosuudet	34 664 231	26 376 969	76,1	70,3	23 469 914	33 382 933	3,8	12,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-809 029	-16 509	2,0	67,4	-280 952	-416 730	94,1	-94,1
Vuosikate	11 976 767	11 741 977	38,0	56,2	9 391 788	16 716 148	-28,4	25,0
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	*****	
Vuosikate 2	21 976 767	13 482 610	61,3	52,9	11 278 248	21 312 706	3,1	19,5
Poistot ja arvonalentumiset	-20 210 596	-14 434 990	71,4	75,3	-15 765 545	-20 929 211	-3,4	-8,4
Arvonalentumiset	-4 600 000	0	*****	*****	0	-558 234	*****	
Tilikauden tulos	-2 833 829	-952 380	33,6	2568,0	-4 487 296	-174 739	1521,7	-78,8
Poistoeron muutos	20 000	9 986	0,0	74,8	10 680	14 279	40,1	
Rahastojen muutos	0	0	0,0	*****	0	0	*****	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-2 813 829	-942 394	33,5	2789,9	-4 476 617	-160 460	1653,6	-78,9