

## Tammikuu-lokakuu 2022

## Tulo- ja menolajit ulkoiset

83 %

Punainen = 2 % tai suurempi muutoksen / tot%:n kasvu (jos yli ajankohdan normaalin)

Myyntituotot	TA 2022	Toteutunut 10/2022	Tot % 10/2022	Tot % 10/2021	Toteutunut 10/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	121 694	119 197	97,9	54,1	80 256	148 330	-18,0	48,5	
20 Perusturva	1 906 800	1 141 233	59,9	66,4	1 281 885	1 931 196	-1,3	-11,0	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	1 353 062	1 410 671	104,3	74,1	881 577	1 190 194	13,7	60,0	
50 Vesi liikelaitos	9 212 000	7 187 880	78,0	74,6	7 058 158	9 458 600	-2,6	1,8	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	636 555	716 828	112,6	76,5	446 708	584 191	9,0	60,5	
<b>Yhteensä</b>	<b>13 230 111</b>	<b>10 575 810</b>	<b>79,9</b>	<b>73,2</b>	<b>9 748 584</b>	<b>13 312 510</b>	<b>-0,6</b>	<b>8,5</b>	
Maksutuotot	TA 2022	Toteutunut 10/2022	Tot % 10/2022	Tot % 10/2021	Toteutunut 10/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 21/22	Poikkeaman syy
20 Perusturva	5 143 900	4 013 028	78,0	82,0	4 099 922	5 000 930	2,9	-2,1	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	4 268 211	3 500 115	82,0	83,2	3 177 082	3 816 732	11,8	10,2	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	1 017 000	655 195	64,4	48,1	660 220	1 371 190	-25,8	-0,8	
<b>Yhteensä</b>	<b>10 429 111</b>	<b>8 168 338</b>	<b>78,3</b>	<b>77,9</b>	<b>7 937 224</b>	<b>10 188 852</b>	<b>2,4</b>	<b>2,9</b>	
Tuet ja avustukset	TA 2022	Toteutunut 10/2022	Tot % 10/2022	Tot % 10/2021	Toteutunut 10/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	1 223 695	749 428	61,2	49,5	596 054	1 203 734	1,7	25,7	
20 Perusturva	389 703	646 084	165,8	3,9	377 265	9 573 813	-95,9	71,3	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	1 245 908	2 804 475	225,1	187,9	2 950 752	1 570 232	-20,7	-5,0	
50 Vesi liikelaitos	0	4 110				34 969			
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	0	16 560		35,3	35 530	100 687		-53,4	
<b>Yhteensä</b>	<b>2 859 306</b>	<b>4 220 656</b>	<b>147,6</b>	<b>31,7</b>	<b>3 959 601</b>	<b>12 483 435</b>	<b>-77,1</b>	<b>6,6</b>	
Muut toimintatuotot	TA 2022	Toteutunut 10/2022	Tot % 10/2022	Tot % 10/2021	Toteutunut 10/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	150 000	90 554	60,4	138,0	255 505	185 169	-19,0	-64,6	
20 Perusturva	684 000	433 154	63,3	72,2	293 164	405 854	68,5	47,8	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	286 123	142 871	49,9	52,2	97 820	187 298	52,8	46,1	
50 Vesi liikelaitos	0	1 245	***	100,0	1 211	1 211		2,8	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	2 204 000	1 800 375	81,7	88,3	1 849 837	2 095 185	5,2	-2,7	
<b>Yhteensä</b>	<b>3 324 123</b>	<b>2 468 199</b>	<b>74,3</b>	<b>86,9</b>	<b>2 497 537</b>	<b>2 874 718</b>	<b>15,6</b>	<b>-1,2</b>	
Tuotot yhteensä	TA 2022	Toteutunut 10/2022	Tot % 10/2022	Tot % 10/2021	Toteutunut 10/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	1 495 389	959 179	64,1	60,6	931 815	1 537 233	-2,7	2,9	
20 Perusturva	8 124 403	6 233 499	76,7	35,8	6 052 236	16 911 793	-52,0	3,0	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	7 153 304	7 858 132	109,9	105,1	7 107 231	6 764 456	5,7	10,6	
50 Vesi liikelaitos	9 212 000	7 193 235	78,1	74,4	7 059 369	9 494 780	-3,0	1,9	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	3 857 555	3 188 958	82,7	72,1	2 992 295	4 151 253	-7,1	6,6	
<b>Yhteensä</b>	<b>29 842 651</b>	<b>25 433 003</b>	<b>85,2</b>	<b>62,1</b>	<b>24 142 946</b>	<b>38 859 514</b>	<b>-23,2</b>	<b>5,3</b>	

Henkilöstökulut	TA 2022	Toteutunut 10/2022	Tot % 10/2022	Tot % 10/2021	Toteutunut 10/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-6 082 616	-4 686 995	77,1	82,5	-4 624 657	-5 607 641	8,5	1,3	
20 Perusturva	-31 214 453	-24 318 429	77,9	83,1	-24 907 601	-29 983 747	4,1	-2,4	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-60 745 113	-49 567 691	81,6	83,2	-47 978 509	-57 666 218	5,3	3,3	
50 Vesi liikelaitos	-1 398 299	-1 055 887	75,5	84,9	-942 840	-1 110 604	25,9	12,0	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-12 279 416	-8 993 469	73,2	83,9	-8 994 220	-10 716 656	14,6	0,0	
<b>Yhteensä</b>	<b>-111 719 897</b>	<b>-88 622 471</b>	<b>79,3</b>	<b>83,2</b>	<b>-87 447 827</b>	<b>-105 084 866</b>	<b>6,3</b>	<b>1,3</b>	
Palvelujen ostot	TA 2022	Toteutunut 10/2022	Tot % 10/2022	Tot % 10/2021	Toteutunut 10/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-8 162 198	-6 532 586	80,0	80,6	-5 913 400	-7 338 833	11,2	10,5	
20 Perusturva	-39 921 458	-39 246 537	98,3	77,2	-37 231 558	-48 221 515	-17,2	5,4	Alhainen varaus ja vuokratyövoima, Espoon sairaala
Erikoissairaanhoido	-44 452 384	-37 838 518	85,1	85,8	-35 620 632	-41 539 015	7,0	6,2	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-9 202 986	-8 315 624	90,4	80,1	-7 218 293	-9 011 491	2,1	15,2	
50 Vesi liikelaitos	-2 615 718	-2 306 669	88,2	76,3	-1 861 771	-2 439 747	7,2	23,9	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-19 457 995	-15 884 381	81,6	80,6	-14 965 688	-18 570 441	4,8	6,1	
<b>Yhteensä</b>	<b>-123 812 739</b>	<b>-110 124 315</b>	<b>88,9</b>	<b>80,9</b>	<b>-102 811 341</b>	<b>-127 121 041</b>	<b>-2,6</b>	<b>7,1</b>	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TA 2022	Toteutunut 10/2022	Tot % 10/2022	Tot % 10/2021	Toteutunut 10/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-145 616	-125 312	86,1	113,8	-106 999	-94 054	54,8	17,1	
20 Perusturva	-3 092 250	-2 872 516	92,9	81,5	-2 720 560	-3 337 652	-7,4	5,6	Alh. varaus ja inflaatio
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-2 604 055	-2 097 240	80,5	85,9	-1 944 530	-2 263 159	15,1	7,9	
50 Vesi liikelaitos	-1 971 500	-1 561 272	79,2	76,0	-1 400 517	-1 843 352	7,0	11,5	
60 Kuntatekniikan toimiala	-6 763 250	-5 953 571	88,0	76,1	-5 352 570	-7 031 125	-3,8	11,2	Energian hinta
<b>Yhteensä</b>	<b>-14 576 671</b>	<b>-12 609 910</b>	<b>86,5</b>	<b>79,1</b>	<b>-11 525 176</b>	<b>-14 569 342</b>	<b>0,1</b>	<b>9,4</b>	
Avustukset	TA 2022	Toteutunut 10/2022	Tot % 10/2022	Tot % 10/2021	Toteutunut 10/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-2 895 454	-2 131 365	73,6	74,0	-2 497 426	-3 374 567	-14,2	-14,7	
20 Perusturva	-3 112 300	-2 423 586	77,9	82,3	-2 190 532	-2 661 405	16,9	10,6	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-2 082 864	-1 723 060	82,7	83,4	-1 654 983	-1 984 010	5,0	4,1	
50 Vesi liikelaitos	0	-30 000			0	0			
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-250 000	-181 764	72,7	73,2	-133 956	-183 065	36,6	35,7	
<b>Yhteensä</b>	<b>-8 340 618</b>	<b>-6 489 776</b>	<b>77,8</b>	<b>79,0</b>	<b>-6 476 897</b>	<b>-8 203 047</b>	<b>1,7</b>	<b>0,2</b>	
Muut toimintakulut	TA 2022	Toteutunut 10/2022	Tot % 10/2022	Tot % 10/2021	Toteutunut 10/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-1 279 048	-1 115 011	87,2	96,1	-1 062 289	-1 105 325	15,7	5,0	
20 Perusturva	-959 025	-821 298	85,6	59,6	-341 433	-572 694	67,5	140,5	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-189 035	-199 963	105,8	45,8	-137 216	-299 392	-36,9	45,7	
50 Vesi liikelaitos	-89 294	-51 165	57,3	91,6	-39 232	-42 824	108,5	30,4	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-6 268 195	-5 098 673	81,3	84,7	-5 277 430	-6 229 042	0,6	-3,4	
<b>Yhteensä</b>	<b>-8 784 597</b>	<b>-7 286 109</b>	<b>82,9</b>	<b>83,1</b>	<b>-6 857 601</b>	<b>-8 249 277</b>	<b>6,5</b>	<b>6,2</b>	

Toimintakulut yhteensä	TA 2022	Toteutunut 10/2022	Tot % 10/2022	Tot % 10/2021	Toteutunut 10/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 21/22
10 Yleishallinto	-18 564 932	-14 591 269	78,6	81,1	-14 204 771	-17 520 420	6,0	2,7
20 Perusturva	-78 299 486	-69 682 366	89,0	79,5	-67 391 684	-84 777 013	-7,6	3,4
Erikoissairaanhoido (ostot)	-44 452 384	-37 838 518	85,1	85,8	-35 620 632	-41 539 015	7,0	6,2
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-74 824 053	-61 903 578	82,7	82,7	-58 933 531	-71 224 270	5,1	5,0
50 Vesi liikelaitos	-6 074 811	-5 004 993	82,4	78,1	-4 244 360	-5 436 527	11,7	17,9
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-45 018 856	-36 111 858	80,2	81,3	-34 723 864	-42 730 329	5,4	4,0
<b>Yhteensä</b>	<b>-267 234 522</b>	<b>-225 132 583</b>	<b>84,2</b>	<b>81,7</b>	<b>-215 118 841</b>	<b>-263 227 575</b>	<b>1,5</b>	<b>4,7</b>