

Tulosalue-erittely € / ulkoiset

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

Tammikuu-lokakuu 2022

570 Kirkkonummen kunta: Toimintakate

		83 %						
	TA 2022	Toteutunut 10/2022	Tot % 10/2022	Tot % 10/2021	Toteutunut 10/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 21/22
YLEISHALLINTO								
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-61 852	81,4	78,9	-40 572	-51 412	47,8	52,4
1010 Keskusvaalilautakunta	-260 376	-66 992	25,7	98,4	-256 571	-260 757	-0,1	-73,9
1020 Kunnanvaltuusto	-455 419	-362 395	79,6	66,4	-298 933	-450 209	1,2	21,2
1050 Kunnanhallitus	-563 757	-554 529	98,4	75,1	-549 001	-730 572	-22,8	1,0
1190 Yleishallinto	-2 322 595	-1 713 640	73,8	79,4	-1 838 458	-2 316 733	0,3	-6,8
1200 Taloushallinto	-1 210 502	-951 451	78,6	70,2	-782 933	-1 114 783	8,6	21,5
1210 Henkilöstöhallintopalvelut	-2 120 492	-2 517 589	118,7	101,4	-2 050 334	-2 022 784	4,8	22,8
1220 Kuntakehitys ja viestintä	-3 855 600	-2 595 798	67,3	79,1	-3 004 451	-3 800 179	1,5	-13,6
1250 Sisäiset palvelut	-6 204 802	-4 807 844	77,5	85,0	-4 451 702	-5 235 758	18,5	8,0
Yleishallinto yht.	-17 069 543	-13 632 090	79,9	83,0	-13 272 955	-15 983 187	6,8	2,7
PERUSTURVA								
2000 Hallintopalvelut	-1 283 756	-1 053 961	82,1	78,5	-923 257	-1 176 080	9,2	14,2
2100 Perhepalvelut	-12 945 565	-11 192 942	86,5	85,5	-10 571 503	-12 358 511	4,8	5,9
2300 Terveyspalvelut	-13 282 698	-12 984 235	97,8	130,7	-15 104 158	-11 558 002	14,9	-14,0
2600 Työikäisten palvelut	-21 268 603	-15 989 698	75,2	79,7	-16 596 794	-20 829 187	2,1	-3,7
2800 Ikäihmisten palvelut	-20 901 720	-21 952 772	105,0	81,5	-18 248 946	-22 401 322	-6,7	20,3
Perusturvaltk ilman erik.sh.	-69 682 342	-63 173 608	90,7	89,9	-61 444 658	-68 323 102	2,0	2,8
ERIKOISSAIRAANHOITO	-44 945 125	-38 113 777	84,8	86,5	-35 515 423	-41 081 135	9,4	7,3
SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI								
Sivistys- ja vapaa-aikaltk								
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-3 265 700	-2 596 163	79,5	84,7	-2 566 907	-3 031 835	7,7	1,1
3100 Vapaa aikapalvelut	-5 009 984	-3 864 710	77,1	80,6	-3 681 580	-4 564 926	9,7	5,0
Sivistys- ja vapaa-aikaltk	-8 275 684	-6 460 873	78,1	82,3	-6 248 487	-7 596 761	8,9	3,4
SVOL								
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-19 239 414	-15 428 539	80,2	81,4	-14 673 335	-18 018 043	6,8	5,1
3400 Suomenkielinen opetustoimi	-28 418 089	-22 897 857	80,6	79,2	-21 536 527	-27 190 527	4,5	6,3
SVOL	-47 657 503	-38 326 396	80,4	80,1	-36 209 862	-45 208 570	5,4	5,8
SFUN								
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-3 914 305	-2 957 144	75,5	82,8	-3 099 329	-3 742 210	4,6	-4,6
3800 Ruotsinkielinen opetustoimi	-7 823 257	-6 301 034	80,5	79,2	-6 268 623	-7 912 271	-1,1	0,5
SFUN	-11 737 562	-9 258 178	78,9	80,4	-9 367 952	-11 654 481	0,7	-1,2
Sivistystoimi yht.	-67 670 749	-54 045 447	79,9	80,4	-51 826 301	-64 459 812	5,0	4,3
VESI LIIKELAITOS	3 137 189	2 188 241	69,8	69,4	2 815 010	4 058 252	-22,7	-22,3
YHDYSKUNTATEKNIikka								
6100 Maankäytön ja yhdyskuntarak.palvelualue	-5 819 668	-4 365 261	75,0	81,4	-4 096 303	-5 031 165	15,7	6,6
6400 Palo ja pelastuspalvelut	-2 866 521	-2 454 796	85,6	79,7	-2 244 087	-2 815 871	1,8	9,4
YKT Itk	-8 686 189	-6 820 057	78,5	80,8	-6 340 390	-7 847 036	10,7	7,6
JOUKKOLIIKENNE	-7 462 500	-6 219 945	83,3	83,3	-5 834 801	-7 000 519	6,6	6,6
	TA 2022	Toteutunut 10/2022	Tot % 10/2022	Tot % 10/2021	Toteutunut 10/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 21/22
Rakennus- ja ympäristölautakunta	-689 173	-704 592	102,2	477,6	-587 412	-122 987	460,4	19,9
Toimitilapalvelujen Itk	-24 323 439	-19 178 306	78,8	80,3	-18 968 967	-23 608 533	3,0	1,1
Yhdyskuntatekniikka yht.	-41 161 301	-32 922 900	80,0	82,3	-31 731 570	-38 579 075	6,7	3,8

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-237 391 871	-199 699 581	84,1	85,1	-190 975 897	-224 368 059	5,8	4,6
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	------------	------------

Käyttötalous ilman HUS	-192 446 746	-161 585 804	84,0	84,8	-155 460 474	-183 286 924	5,0	3,9
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	------------	------------

Verotulot	215 513 733	182 687 013	84,8	83,5	173 676 941	208 118 004	3,6	5,2
Valtionosuudet	34 664 231	29 445 592	84,9	78,1	26 078 877	33 382 933	3,8	12,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-809 029	-84 079	10,4	44,6	-185 713	-416 730	94,1	-54,7
Vuosikate	11 977 064	12 348 945	38,0	51,4	8 594 208	16 716 148	-28,4	43,7
Käyttöomaisuuden luovutukset	5 000 000	1 923 356	38,5	76,2	2 054 256	2 694 530	85,6	-6,4
Maankäyttösovimukset	5 000 000	0	0,0	0,0	0	1 902 030	162,9	
Vuosikate 2	21 977 064	14 272 302	64,9	50,0	10 648 464	21 312 706	3,1	34,0
Poistot ja arvonalentumiset	-24 810 596	-16 073 420	64,8	83,8	-17 537 586	-20 929 211	18,5	-8,3
Satunnaiset erät	0	0	*****	*****	0	-558 234		
Tilikauden tulos	-2 833 532	-1 801 118	63,6	3942,5	-6 889 121	-174 739	1521,6	-73,9
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.)	-2 813 532	-1 791 132	63,7	4286,7	-6 878 442	-160 460	1653,4	-74,0