

Tammikuu-marraskuu 2022

Tulo- ja menolajit ulkoiset

92 %

punainen = 2 % tai suurempi
menojen ylitys tai tulojen
alitus

Ei väriä, mikäli tot% ajankohtaan nähden kuitenkin 10 % alitus

Myyntituotot	TA 2022	Toteutunut 11/2022	Tot % 11/2022	Tot % 11/2021	Toteutunut 11/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	121 694	129 692	106,6	92,5	137 135	148 330	-18,0	-5,4	
20 Perusturva	1 906 800	1 292 887	67,8	80,3	1 550 571	1 931 196	-1,3	-16,6	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	1 353 062	1 547 598	114,4	83,7	996 647	1 190 194	13,7	55,3	
50 Vesi liikelaitos	9 212 000	7 165 893	77,8	77,6	7 339 464	9 458 600	-2,6	-2,4	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	636 555	804 127	126,3	87,7	512 368	584 191	9,0	56,9	
Yhteensä	13 230 111	10 940 198	82,7	79,1	10 536 185	13 312 510	-0,6	3,8	
Maksutuotot	TA 2022	Toteutunut 11/2022	Tot % 11/2022	Tot % 11/2021	Toteutunut 11/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 21/22	Poikkeaman syy
20 Perusturva	5 143 900	4 407 110	85,7	90,4	4 522 907	5 000 930	2,9	-2,6	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	4 268 211	3 831 524	89,8	91,6	3 495 523	3 816 732	11,8	9,6	Vakamaksut vähenivät syksyllä (perustemuutos)
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	1 017 000	692 485	68,1	53,8	738 332	1 371 190	-25,8	-6,2	
Yhteensä	10 429 111	8 931 119	85,6	85,9	8 756 762	10 188 852	2,4	2,0	
Tuet ja avustukset	TA 2022	Toteutunut 11/2022	Tot % 11/2022	Tot % 11/2021	Toteutunut 11/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	1 223 695	892 891	73,0	49,5	596 054	1 203 734	1,7	49,8	
20 Perusturva	389 703	829 228	212,8	6,9	662 256	9 573 813	-95,9	25,2	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	1 245 908	2 883 397	231,4	189,7	2 979 166	1 570 232	-20,7	-3,2	
50 Vesi liikelaitos	0	6 910	***	0,0	0	34 969	***	***	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	0	43 035	***	62,3	62 746	100 687	***	-31,4	
Yhteensä	2 859 306	4 655 461	162,8	34,4	4 300 222	12 483 435	-77,1	8,3	
Muut toimintatuotot	TA 2022	Toteutunut 11/2022	Tot % 11/2022	Tot % 11/2021	Toteutunut 11/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	150 000	93 298	62,2	140,9	260 870	185 169	-19,0	-64,2	
20 Perusturva	684 000	469 034	68,6	80,7	327 656	405 854	68,5	43,1	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	286 123	152 527	53,3	59,8	111 969	187 298	52,8	36,2	
50 Vesi liikelaitos	0	1 245	***	100,0	1 211	1 211	***	2,8	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	2 204 000	1 896 165	86,0	94,2	1 974 264	2 095 185	5,2	-4,0	
Yhteensä	3 324 123	2 612 269	78,6	93,1	2 675 970	2 874 718	15,6	-2,4	
Tuotot yhteensä	TA 2022	Toteutunut 11/2022	Tot % 11/2022	Tot % 11/2021	Toteutunut 11/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	1 495 389	1 115 881	74,6	64,7	994 059	1 537 233	-2,7	12,3	
20 Perusturva	8 124 403	6 998 259	86,1	41,8	7 063 390	16 911 793	-52,0	-0,9	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	7 153 304	8 415 046	117,6	112,1	7 583 305	6 764 456	5,7	11,0	
50 Vesi liikelaitos	9 212 000	7 174 048	77,9	77,3	7 340 675	9 494 780	-3,0	-2,3	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	3 857 555	3 435 812	89,1	79,2	3 287 710	4 151 253	-7,1	4,5	
Yhteensä	29 842 651	27 139 046	90,9	67,6	26 269 139	38 859 514	-23,2	3,3	

Henkilöstökulut	TA 2022	Toteutunut 11/2022	Tot % 11/2022	Tot % 11/2021	Toteutunut 11/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-6 082 616	-5 123 755	84,2	88,5	-4 962 801	-5 607 641	8,5	3,2	
20 Perusturva	-31 214 453	-26 773 089	85,8	90,7	-27 204 364	-29 983 747	4,1	-1,6	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-60 745 113	-54 531 657	89,8	91,3	-52 655 381	-57 666 218	5,3	3,6	
50 Vesi liikelaitos	-1 398 299	-1 143 638	81,8	93,1	-1 034 378	-1 110 604	25,9	10,6	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-12 279 416	-9 830 285	80,1	91,9	-9 853 497	-10 716 656	14,6	-0,2	
Yhteensä	-111 719 897	-97 402 424	87,2	91,1	-95 710 421	-105 084 866	6,3	1,8	
Palvelujen ostot	TA 2022	Toteutunut 11/2022	Tot % 11/2022	Tot % 11/2021	Toteutunut 11/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-8 162 198	-6 936 120	85,0	89,3	-6 557 158	-7 338 833	11,2	5,8	
20 Perusturva	-39 413 717	-42 446 876	107,7	86,8	-41 855 612	-48 221 515	-18,3	1,4	Alhainen varaus ja vuokratyövoima, Espoon sairaala; koronaavustusta 4 m€
Erikoissairaanhoido	-44 960 125	-42 052 243	93,5	94,8	-39 390 903	-41 539 015	8,2	6,8	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-9 202 986	-9 280 293	100,8	89,2	-8 040 941	-9 011 491	2,1	15,4	mm. tulkkipalvelut
50 Vesi liikelaitos	-2 615 718	-2 646 121	101,2	89,8	-2 189 958	-2 439 747	7,2	20,8	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-19 457 995	-17 549 774	90,2	89,0	-16 533 821	-18 570 441	4,8	6,1	
Yhteensä	-123 812 739	-120 911 427	97,7	90,1	-114 568 392	-127 121 041	-2,6	5,5	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	TA 2022	Toteutunut 11/2022	Tot % 11/2022	Tot % 11/2021	Toteutunut 11/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-145 616	-136 850	94,0	129,0	-121 298	-94 054	54,8	12,8	
20 Perusturva	-3 092 250	-3 320 954	107,4	90,4	-3 017 524	-3 337 652	-7,4	10,1	Alhainen varaus
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-2 604 055	-2 263 210	86,9	91,5	-2 071 057	-2 263 159	15,1	9,3	
50 Vesi liikelaitos	-1 971 500	-1 741 147	88,3	83,7	-1 542 648	-1 843 352	7,0	12,9	
60 Kuntatekniikan toimiala	-6 763 250	-6 525 194	96,5	87,3	-6 138 446	-7 031 125	-3,8	6,3	Energian hinta
Yhteensä	-14 576 671	-13 987 354	96,0	88,5	-12 890 973	-14 569 342	0,1	8,5	
Avustukset	TA 2022	Toteutunut 11/2022	Tot % 11/2022	Tot % 11/2021	Toteutunut 11/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-2 895 454	-2 357 265	81,4	83,5	-2 817 780	-3 374 567	-14,2	-16,3	
20 Perusturva	-3 112 300	-2 670 310	85,8	90,7	-2 413 699	-2 661 405	16,9	10,6	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-2 082 864	-1 874 599	90,0	91,2	-1 809 588	-1 984 010	5,0	3,6	
50 Vesi liikelaitos	0	-30 000	***	***	0	0	***	***	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-250 000	-218 707	87,5	91,2	-166 987	-183 065	36,6	31,0	
Yhteensä	-8 340 618	-7 150 881	85,7	87,9	-7 208 054	-8 203 047	1,7	-0,8	
Muut toimintakulut	TA 2022	Toteutunut 11/2022	Tot % 11/2022	Tot % 11/2021	Toteutunut 11/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 21/22	Poikkeaman syy
10 Yleishallinto	-1 279 048	-1 131 239	88,4	97,9	-1 082 295	-1 105 325	15,7	4,5	
20 Perusturva	-959 025	-882 045	92,0	65,4	-374 436	-572 694	67,5	135,6	
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-189 035	-244 077	129,1	53,8	-161 024	-299 392	-36,9	51,6	
50 Vesi liikelaitos	-89 294	-57 632	64,5	96,3	-41 241	-42 824	108,5	39,7	
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-6 268 195	-5 659 813	90,3	91,3	-5 689 611	-6 229 042	0,6	-0,5	
Yhteensä	-8 784 597	-7 974 806	90,8	89,1	-7 348 607	-8 249 277	6,5	8,5	

Toimintakulut yhteensä	TA 2022	Toteutunut 11/2022	Tot % 11/2022	Tot % 11/2021	Toteutunut 11/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 21/22
10 Yleishallinto	-18 564 932	-15 685 229	84,5	88,7	-15 541 332	-17 520 420	6,0	0,9
20 Perusturva	-77 791 745	-76 093 274	97,8	88,3	-74 865 635	-84 777 013	-8,2	1,6
Erikoissairaanhoido (ostot)	-44 960 125	-42 052 243	93,5	94,8	-39 390 903	-41 539 015	8,2	6,8
30 Sivistys ja vapaa aika palv.	-74 824 053	-68 193 836	91,1	90,9	-64 737 991	-71 224 270	5,1	5,3
50 Vesi liikelaitos	-6 074 811	-5 618 538	92,5	88,4	-4 808 225	-5 436 527	11,7	16,9
60 Yhdyskuntatekniikan toimiala	-45 018 856	-39 783 773	88,4	89,8	-38 382 362	-42 730 329	5,4	3,7
Yhteensä	-267 234 522	-247 426 893	92,6	90,3	-237 726 448	-263 227 575	1,5	4,1