

Tulosalue-erittely € / ulkoiset

Punainen = 2 % tai suurempi toimintakatteen ylitys

Tammikuu-marraskuu 2022

570 Kirkkonummen kunta: Toimintakate

YLEISHALLINTO	TA 2022	92 %		Tot % 11/2021	Toteutunut 11/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 21/22
		Toteutunut 11/2022	Tot % 11/2022					
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-62 054	81,7	78,9	-40 572	-51 412	47,8	52,9
1010 Keskusvaalilautakunta	-260 376	-67 748	26,0	82,0	-213 872	-260 757	-0,1	-68,3
1020 Kunnanvaltuusto	-455 419	-394 110	86,5	76,5	-344 442	-450 209	1,2	14,4
1050 Kunnanhallitus	-563 757	-593 650	105,3	81,6	-596 320	-730 572	-22,8	-0,4
1190 Yleishallinto	-2 322 595	-1 792 603	77,2	87,3	-2 022 902	-2 316 733	0,3	-11,4
1200 Taloushallinto	-1 210 502	-1 038 435	85,8	79,4	-885 148	-1 114 783	8,6	17,3
1210 Henkilöstöhallintopalvelut	-2 120 492	-2 644 687	124,7	112,4	-2 274 219	-2 022 784	4,8	16,3
1220 Kuntakehitys ja viestintä	-3 855 600	-2 799 352	72,6	84,2	-3 201 313	-3 800 179	1,5	-12,6
1250 Sisäiset palvelut	-6 204 802	-5 176 709	83,4	94,9	-4 968 484	-5 235 758	18,5	4,2
Yleishallinto yht.	-17 069 543	-14 569 348	85,4	91,0	-14 547 272	-15 983 187	6,8	0,2

PERUSTURVA	TA 2022	92 %		Tot % 11/2021	Toteutunut 11/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 21/22
		Toteutunut 11/2022	Tot % 11/2022					
2000 Hallintopalvelut	-1 283 756	-1 139 224	88,7	84,4	-992 842	-1 176 080	9,2	14,7
2100 Perhepalvelut	-12 945 565	-12 099 818	93,5	93,8	-11 594 885	-12 358 511	4,8	4,4
2300 Terveyspalvelut	-13 282 698	-14 259 537	107,4	143,7	-16 610 849	-11 558 002	14,9	-14,2
2600 Työikäisten palvelut	-21 268 603	-17 633 047	82,9	86,4	-18 002 946	-20 829 187	2,1	-2,1
2800 Ikäihmisten palvelut	-20 901 720	-24 118 752	115,4	92,5	-20 713 733	-22 401 322	-6,7	16,4
Perusturvaltk ilman erik.sh.	-69 682 342	-69 250 378	99,4	99,4	-67 915 255	-68 323 102	2,0	2,0

ERIKOISSAIRAANHOITO	-44 945 125	-41 896 881	93,2	95,6	-39 277 893	-41 081 135	9,4	6,7
----------------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	------------	------------

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI

Sivistys- ja vapaa-aikaltk								
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-3 265 700	-2 834 365	86,8	93,9	-2 847 087	-3 031 835	7,7	-0,4
3100 Vapaa aikapalvelut	-5 009 984	-4 254 091	84,9	89,7	-4 095 679	-4 564 926	9,7	3,9
Sivistys- ja vapaa-aikaltk	-8 275 684	-7 088 456	85,7	91,4	-6 942 766	-7 596 761	8,9	2,1
SVOL								
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-19 239 414	-17 091 937	88,8	89,4	-16 100 908	-18 018 043	6,8	6,2
3400 Suomenkielinen opetustoimi	-28 418 089	-25 347 048	89,2	87,6	-23 824 094	-27 190 527	4,5	6,4
SVOL	-47 657 503	-42 438 985	89,0	88,3	-39 925 002	-45 208 570	5,4	6,3
SFUN								
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-3 914 305	-3 279 723	83,8	90,5	-3 386 648	-3 742 210	4,6	-3,2
3800 Ruotsinkielinen opetustoimi	-7 823 257	-6 971 626	89,1	87,2	-6 900 270	-7 912 271	-1,1	1,0
SFUN	-11 737 562	-10 251 349	87,3	88,3	-10 286 918	-11 654 481	0,7	-0,3
Sivistystoimi yht.	-67 670 749	-59 778 790	88,3	88,7	-57 154 686	-64 459 812	5,0	4,6

VESI LIIKELAITOS	3 137 189	1 555 509	49,6	62,4	2 532 450	4 058 252	-22,7	-38,6
-------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	--------------	--------------

YHDYSKUNTATEKNIikka

6100 Maankäytön ja yhdyskuntarak.palvelualue	-5 819 668	-4 917 325	84,5	89,6	-4 510 415	-5 031 165	15,7	9,0
6400 Palo ja pelastuspalvelut	-2 866 521	-2 702 296	94,3	88,5	-2 493 207	-2 815 871	1,8	8,4
YKT Itk	-8 686 189	-7 619 621	87,7	89,3	-7 003 622	-7 847 036	10,7	8,8
JOUKKOLIIKENNE	-7 462 500	-6 841 964	91,7	91,7	-6 417 285	-7 000 519	6,6	6,6
Yhdyskuntatekniikka yht.								
	TA 2022	Toteutunut 11/2022	Tot % 11/2022	Tot % 11/2021	Toteutunut 11/2021	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 21/22
Rakennus- ja ympäristölautakunta	-689 173	-742 072	107,7	475,8	-585 209	-122 987	460,4	26,8
Toimitilapalvelujen Itk	-24 323 439	-21 144 303	86,9	89,3	-21 088 536	-23 608 533	3,0	0,3
Yhdyskuntatekniikka yht.	-41 161 301	-36 347 960	88,3	91,0	-35 094 652	-38 579 075	6,7	3,6

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-237 391 871	-220 287 848	92,8	94,2	-211 457 308	-224 368 059	5,8	4,2
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	------------	------------

Käyttötalous ilman HUS	-192 446 746	-178 390 967	92,7	93,9	-172 179 415	-183 286 924	5,0	3,6
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	------------	------------

Verotulot	215 513 733	202 411 978	93,9	91,5	190 452 430	208 118 004	3,6	6,3
Valtionosuudet	34 664 231	32 514 215	93,8	85,9	28 687 840	33 382 933	3,8	13,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-809 029	-210 013	26,0	92,2	-384 407	-416 730	94,1	-45,4
Vuosikate	11 977 064	14 428 332	38,0	43,7	7 298 555	16 716 148	-28,4	97,7
Käyttöomaisuuden luovutukset	5 000 000	1 955 339	39,1	93,1	2 509 459	2 694 530	85,6	-22,1
Maankäyttösopimukset	5 000 000	0	0,0	0,0	0	1 902 030	162,9	
Vuosikate 2	21 977 064	16 383 672	74,5	46,0	9 808 014	21 312 706	3,1	67,0
Poistot ja arvonalentumiset	-24 810 596	-17 658 988	71,2	89,2	-18 660 826	-20 929 211	18,5	-5,4
Satunnaiset erät	0	0	*****	*****	0	-558 234		
Tilikauden tulos	-2 833 532	-1 275 316	45,0	5066,3	-8 852 812	-174 739	1521,6	-85,6
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	-1 265 331	45,0	5510,5	-8 842 132	-160 460	1653,4	-85,7