

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

YLEISHALLINTO	TA 2022	Toteutunut 12/2022	Tot % 12/2022	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% 21/22
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-70 885	93,3	-51 412	47,8	37,9
1010 Keskusvaalilautakunta	-260 376	-73 588	28,3	-260 757	-0,1	-71,8
1020 Kunnanvaltuusto	-455 419	-464 492	102,0	-450 209	1,2	3,2
1050 Kunnanhallitus	-563 757	-710 929	126,1	-730 572	-22,8	-2,7
1190 Yleishallinto	-2 322 595	-2 105 434	90,7	-2 316 733	0,3	-9,1
1200 Taloushallinto	-1 210 502	-886 308	73,2	-1 114 783	8,6	-20,5
1210 Henkilöstöhallintopalvelut	-2 120 492	-2 642 037	124,6	-2 022 784	4,8	30,6
1220 Kuntakehitys ja viestintä	-3 855 600	-3 209 434	83,2	-3 800 179	1,5	-15,5
1250 Sisäiset palvelut	-6 232 570	-5 801 270	93,1	-5 268 751	18,3	10,1
Yleishallinto yht.	-17 097 311	-15 964 377	93,4	-16 016 180	6,8	-0,3

PERUSTURVA	TA 2022	Toteutunut 12/2022	Tot % 12/2022	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% 21/22
2000 Hallintopalvelut	-1 283 756	-1 390 843	108,3	-1 176 080	9,2	18,3
2100 Perhepalvelut	-12 945 565	-13 873 112	107,2	-12 358 511	4,8	12,3
2300 Terveyspalvelut	-13 282 698	-12 855 023	96,8	-11 558 002	14,9	11,2
2600 Työikäisten palvelut	-21 268 603	-19 836 904	93,3	-20 829 187	2,1	-4,8
2800 Ikäihmisten palvelut	-23 301 720	-25 798 235	110,7	-22 401 499	4,0	15,2
Perusturvaltk ilman erik.sh.	-72 082 342	-73 754 117	102,3	-68 323 279	5,5	7,9
ERIKOISSAIRAANHOITO	-49 745 125	-48 117 434	96,7	-41 081 135	21,1	17,1
Perusturva yhteensä	-121 827 467	-121 871 551	100,0	-109 404 414	11,4	11,4

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMI	TA 2022	Toteutunut 12/2022	Tot % 12/2022	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% 21/22
Sivistys- ja vapaa-aikalk						
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-3 265 700	-3 287 132	100,7	-3 031 835	7,7	8,4
3100 Vapaa aikapalvelut	-5 009 984	-4 922 324	98,3	-4 518 714	10,9	8,9
Sivistys- ja vapaa-aikalk	-8 275 684	-8 209 456	99,2	-7 550 549	9,6	8,7
SVOL						
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-19 239 414	-18 522 839	96,3	-18 018 043	6,8	2,8
3400 Suomenkielinen opetustoimi	-28 621 089	-28 394 428	99,2	-27 190 527	5,3	4,4
SVOL	-47 860 503	-46 917 267	98,0	-45 208 570	5,9	3,8
SFUN						
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-3 914 305	-3 719 550	95,0	-3 742 210	4,6	-0,6
3800 Ruotsinkielinen opetustoimi	-7 823 257	-7 674 596	98,1	-7 912 271	-1,1	-3,0
SFUN	-11 737 562	-11 394 146	97,1	-11 654 481	0,7	-2,2
Sivistystoimi yht.	-67 873 749	-66 520 869	98,0	-64 413 600	5,4	3,3

VESI LIIKELAITOS	TA 2022	Toteutunut 12/2022	Tot % 12/2022	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% 21/22
	3 137 189	2 970 171	94,7	3 726 448	-15,8	-20,3

YHDYSKUNTATEKNIikka	TA 2022	Toteutunut 12/2022	Tot % 12/2022	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% 21/22
6100 Maankäytön ja yhdyskuntarak.palvelualue	-6 150 668	-5 444 985	88,5	-4 982 644	23,4	9,3
6400 Palo ja pelastuspalvelut	-2 866 521	-3 075 040	107,3	-2 815 871	1,8	9,2
JOUKKOLIIKENNE	-7 462 500	-7 464 003	100,0	-7 000 519	6,6	6,6
YKT Itk	-16 479 689	-15 984 028	97,0	-14 799 034	11,4	8,0

	TA 2022	Toteutunut 12/2022	Tot % 12/2022	TP 2021	Muutos% TP/TA	Muutos% 21/22
Rakennus- ja ympäristölautakunta	-689 173	-640 121	92,9	-124 547	453,3	414,0
Toimitilapalvelujen ltk	-24 323 439	-24 108 906	99,1	-23 336 731	4,2	3,3
Yhdyskuntateknikka yht.	-41 492 301	-40 733 055	98,2	-38 260 312	8,4	6,5

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-245 153 639	-242 119 681	98,8	-224 368 058	9,3	7,9
------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------	------------

Käyttötalous ilman HUS	-195 408 514	-194 002 247	99,3	-183 286 923	6,6	5,8
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	------------	------------

Verotulot	215 513 733	223 215 253	103,6	208 118 004	3,6	7,3
Valtionosuudet	34 664 231	35 670 635	102,9	33 382 933	3,8	6,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-809 029	-399 897	49,4	-416 730	94,1	-4,0
Vuosikate	4 215 296	16 366 310	38,0	16 716 149	-74,8	-2,1
Käyttöomaisuuden luovutukset	5 000 000	18 244 394	364,9	2 694 530	85,6	577,1
Maankäyttösopimukset	5 000 000	3 647 887	73,0	1 902 030	162,9	
Vuosikate 2	14 215 296	38 258 592	269,1	21 312 707	-33,3	79,5
Poistot ja arvonalentumiset	-24 810 596	-25 572 150	103,1	-20 929 211	18,5	22,2
Satunnaiset erät	0	0	*****	-558 234		
Tilikauden tulos	-10 595 300	12 686 442	-119,7	-174 738	5963,5	-7367,6
Poistoeron muutos	20 000	13 352	0,0	14 279	40,1	
Rahastojen muutos	0	0	0,0	0		
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-10 575 300	12 699 793	-120,1	-160 459	6490,7	-8023,4