

HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	85 900,00	50 108,31	58,33	211,33	16 094,81	58 284,43
3410	Muut toimintatuotot	299 431,00	168 426,30	56,25	54,37	109 107,32	327 391,97
3700	Valmistus omaan käyttöön	58 344,00	0,00	0,00	-100	0,00	51 220,00
3001	TOIMINTATUOTOT	443 675,00	218 534,61	49,26	74,55	125 202,13	436 896,40
4000	Henkilöstökulut	-408 821,00	-235 645,28	57,64	-8,66	-257 986,79	-386 273,80
4340	Palvelujen ostot	-309 796,00	-175 127,69	56,53	9,69	-159 659,78	-275 495,80
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 202,00	-1 345,25	12,01	192,14	-460,48	-2 003,74
4800	Muut toimintakulut	-53 790,00	-29 937,70	55,66	3,45	-28 939,93	-50 388,26
4000	TOIMINTAKULUT	-783 609,00	-442 055,92	56,41	-1,12	-447 046,98	-714 161,60
	TOIMINTAKATE	-339 934,00	-223 521,31	65,75	-30,55	-321 844,85	-277 265,20

KAUPUNKIALUEET

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	381 555,00	391 484,16	102,60	76,68	221 584,03	431 906,47
3210	Maksutuotot	318 531,00	87 711,74	27,54	-42,25	151 890,50	343 499,02
3410	Muut toimintatuotot	4 575 194,00	2 860 094,23	62,51	7,42	2 662 578,00	4 986 693,97
3700	Valmistus omaan käyttöön	24 483,00	16 768,00	68,49	82,62	9 182,00	54 660,00
3001	TOIMINTATUOTOT	5 299 763,00	3 356 058,13	63,32	10,21	3 045 235,13	5 816 759,46
4000	Henkilöstökulut	-1 157 891,00	-672 470,76	58,08	8,89	-617 585,44	-1 096 620,34
4340	Palvelujen ostot	-326 378,00	-212 531,35	65,12	7,88	-197 007,05	-337 471,46
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 050,00	-45 356,08	87,14	106,08	-22 008,88	-37 969,08
4800	Muut toimintakulut	-173 200,00	-130 927,93	75,59	4,79	-124 940,37	-192 627,68
4000	TOIMINTAKULUT	-1 709 519,00	-1 061 286,12	62,08	10,37	-961 541,74	-1 664 688,56
	TOIMINTAKATE	3 590 244,00	2 294 772,01	63,92	10,13	2 083 693,39	4 152 070,90

KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	4 042 376,00	2 161 275,79	53,5	5,86	2 041 605,60	3 888 778,22
3210	Maksutuotot	802 448,00	721 404,91	89,9	5,62	683 029,97	782 975,65
3300	Tuet ja avustukset	0,00	833,29	0,0	-70,71	2 845,41	176 546,53
3410	Muut toimintatuotot	321 759,00	189 426,61	58,9	35,62	139 670,55	313 940,60
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 539 200,00	303 588,47	19,7	78,54	170 043,20	1 527 338,39
3001	TOIMINTATUOTOT	6 705 783,00	3 376 529,07	50,4	11,2 %	3 037 194,73	6 689 579,39
4000	Henkilöstökulut	-5 286 169,00	-3 152 898,78	59,6	1,94	-3 092 784,57	-5 351 377,83
4340	Palvelujen ostot	-3 735 045,00	-2 509 831,88	67,2	23,37	-2 034 419,44	-4 184 005,76
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 670 798,00	-865 590,09	51,8	-10,9	-971 527,33	-1 790 176,61
4700	Avustukset	-78 500,00	-14 731,89	18,8	14915,69	-98,11	-38 548,82
4800	Muut toimintakulut	-2 100 520,00	-912 363,05	43,4	20,32	-758 308,29	-1 322 276,84
4000	TOIMINTAKULUT	-12 871 032,00	-7 455 415,69	57,9 %	8,72 %	-6 857 137,74	-12 686 385,86
	TOIMINTAKATE	-6 165 249,00	-4 078 886,62	66,2	6,78	-3 819 943,01	-5 996 806,47

KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	142 256,00	27 800,96	19,5	-75,1	111 817,49	161 544,10
3210	Maksutuotot	30 000,00	0,00	0,0	-100,0	13 061,91	30 961,75
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	295 000,00	176,7	-3,6	284 895,24	284 895,24
3410	Muut toimintatuotot	12 200,00	0,00	0,0	-100,0	0,00	730,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	168 826,00	0,00	0,0	-100,0	0,00	218 350,00
3001	TOIMINTATUOTOT	520 282,00	322 800,96	62,0	-21,2	409 774,64	696 481,09
4000	Henkilöstökulut	-1 280 991,00	-635 519,17	49,6	5,1	-604 434,32	-1 048 432,67
4340	Palvelujen ostot	-1 950 407,00	-886 539,70	45,5	2,7	-863 167,57	-1 699 087,08
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 400,00	-7 950,33	51,6	163,8	-3 014,00	-9 678,66
4800	Muut toimintakulut	-177 674,00	-88 655,62	49,9	11,1	-79 790,52	-138 568,90
4000	TOIMINTAKULUT	-3 424 472,00	-1 618 664,82	47,3	4,4	-1 550 406,41	-2 895 767,31
	TOIMINTAKATE	-2 904 190,00	-1 295 863,86	44,6	13,6	-1 140 631,77	-2 199 286,22

KAUPUNKITOIMITILAT

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	15 139 937,00	8 651 660,28	57,14	7,59	8 041 601,52	14 099 186,53
3210	Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	-100	-42,00	-42,00
3300	Tuet ja avustukset	6 200,00	5 572,11	89,87	-32,6	8 267,57	19 684,91
3410	Muut toimintatuotot	30 197 720,00	17 560 624,16	58,15	5,55	16 637 356,64	30 035 151,41
3700	Valmistus omaan käyttöön	141 000,00	0,00	0,00	-100	0,00	1 845,00
3001	TOIMINTATUOTOT	45 484 857,00	26 217 856,55	57,64	6,20	24 687 183,73	44 155 825,85
4000	Henkilöstökulut	-10 782 383,00	-6 444 311,82	59,77	5,46	-6 110 700,02	-10 391 969,24
4340	Palvelujen ostot	-12 066 771,00	-6 939 458,28	57,51	5,53	-6 575 708,19	-12 174 549,51
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 586 362,00	-4 838 750,55	56,35	6,58	-4 539 817,62	-8 860 658,52
4800	Muut toimintakulut	-5 978 444,00	-3 848 229,94	64,37	6,33	-3 619 027,52	-6 403 286,43
4000	TOIMINTAKULUT	-37 413 960,00	-22 070 750,59	58,99	5,88	-20 845 253,35	-37 830 463,70
	TOIMINTAKATE	8 070 897,00	4 147 105,96	51,38	7,94	3 841 930,38	6 325 362,15

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	19 792 024,00	11 282 329,50	57,00	8,14	10 432 703,45	18 639 699,75
3210	Maksutuotot	1 150 979,00	809 116,65	70,30	-4,58	847 940,38	1 157 394,42
3300	Tuet ja avustukset	173 200,00	301 405,40	174,02	1,82	296 008,22	481 126,68
3410	Muut toimintatuotot	35 406 304,00	20 778 571,30	58,69	6,29	19 548 713,11	35 663 907,95
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 931 853,00	320 356,47	16,58	78,75	179 225,20	1 853 413,39
3001	TOIMINTATUOTOT	58 454 359,00	33 491 779,32	57,30	6,99	31 304 590,36	57 795 542,19
4000	Henkilöstökulut	-18 916 255,00	-11 140 845,81	58,90	4,28	-10 683 491,14	-18 274 673,88
4340	Palvelujen ostot	-18 388 397,00	-10 723 488,90	58,32	9,09	-9 829 962,03	-18 670 609,61
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 335 812,00	-5 758 992,30	55,72	4,01	-5 536 828,31	-10 700 486,61
4700	Avustukset	-78 500,00	-14 731,89	18,77	14915,69	-98,11	-38 548,82
4800	Muut toimintakulut	-8 483 628,00	-5 010 114,24	59,06	8,66	-4 611 006,63	-8 107 148,11
4000	TOIMINTAKULUT	-56 202 592,00	-32 648 173,14	58,09	6,48	-30 661 386,22	-55 791 467,03
	TOIMINTAKATE	2 251 768,00	843 606,18	37,46	31,16	643 204,14	2 004 075,16