

HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	85 900,00	57 266,64	66,67	77,9	32 189,62	58 284,43
3410	Muut toimintatuotot	299 431,00	192 487,20	64,28	-9,45	212 581,31	327 391,97
3700	Valmistus omaan käyttöön	58 344,00		0,00	-100	0,00	51 220,00
3001	TOIMINTATUOTOT	443 675,00	249 753,84	56,29	2,04	244 770,93	436 896,40
4000	Henkilöstökulut	-414 784,00	-272 128,85	65,61	-6,35	-290 584,19	-386 273,80
4340	Palvelujen ostot	-309 796,00	-195 835,71	63,21	8,36	-180 719,11	-275 495,80
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 202,00	-1 345,25	12,01	117,92	-617,31	-2 003,74
4800	Muut toimintakulut	-53 790,00	-34 178,40	63,54	3,17	-33 129,51	-50 388,26
4000	TOIMINTAKULUT	-789 572,00	-503 488,21	63,77	-0,31	-505 050,12	-714 161,60
	TOIMINTAKATE	-345 897,00	-253 734,37	73,36	-2,51	-260 279,19	-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	412 534,89	108,12	81,92	226 770,88	431 906,47
3210	Maksutuotot	318 531,00	96 180,74	30,20	-38,49	156 354,50	343 499,02
3410	Muut toimintatuotot	4 575 194,00	4 649 497,45	101,62	5,79	4 395 226,22	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	5 174 981,08	97,65	8,09	4 787 533,60	5 816 759,46
4000	Henkilöstökulut	-1 180 550,00	-736 663,36	62,40	2,29	-720 194,09	-1 096 620,34
4340	Palvelujen ostot	-326 378,00	-225 759,93	69,17	3,96	-217 158,47	-337 471,46
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 050,00	-48 006,52	92,23	101,99	-23 766,64	-37 969,08
4800	Muut toimintakulut	-173 200,00	-144 045,91	83,17	5,11	-137 040,00	-192 627,68
4000	TOIMINTAKULUT	-1 732 178,00	-1 154 475,72	66,65	5,13	-1 098 159,20	-1 664 688,56
	TOIMINTAKATE	3 567 585,00	4 020 505,36	112,70	8,98	3 689 374,40	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	2 266 538,77	56,1	-6,9	2 435 586,54	3 888 778,22
3210	Maksutuotot	802 448,00	733 365,13	91,4	5,0	698 189,00	782 975,65
3300	Tuet ja avustukset	0,00	3 356,90	0,0	18,0	2 845,41	176 546,53
3410	Muut toimintatuotot	321 759,00	243 018,72	75,5	14,1	212 998,84	313 940,60
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 539 200,00	318 426,51	20,7	35,3	235 331,02	1 527 338,39
3001	TOIMINTATUOTOT	6 705 783,00	3 564 706,03	53,2	-0,6	3 584 950,81	6 689 579,39
4000	Henkilöstökulut	-5 407 161,00	-3 665 670,27	67,8	2,0	-3 594 904,03	-5 351 377,83
4340	Palvelujen ostot	-3 735 045,00	-2 792 209,84	74,8	8,3	-2 578 686,13	-4 184 005,76
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 670 798,00	-926 997,15	55,5	-13,4	-1 070 925,49	-1 790 176,61
4700	Avustukset	-78 500,00	-14 731,89	18,8	2283,4	-618,11	-38 548,82
4800	Muut toimintakulut	-2 100 520,00	-1 002 715,35	47,7	16,7	-859 089,01	-1 322 276,84
4000	TOIMINTAKULUT	-12 992 024,00	-8 402 324,50	64,7	3,7	-8 104 222,77	-12 686 385,86
	TOIMINTAKATE	-6 286 241,00	-4 837 618,47	77,0	7,0	-4 519 271,96	-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	28 648,56	20,1	-76,3	120 931,49	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	323 648,56	62,2	-22,7	418 888,64	696 481,09
4000	Henkilöstökulut	-1 299 030,00	-757 576,16	58,3	13,1	-669 957,61	-1 048 432,67
4340	Palvelujen ostot	-1 950 407,00	-994 433,35	51,0	3,3	-962 764,30	-1 699 087,08
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 400,00	-8 290,70	53,8	100,6	-4 134,00	-9 678,66
4800	Muut toimintakulut	-177 674,00	-99 874,60	56,2	10,1	-90 679,50	-138 568,90
4000	TOIMINTAKULUT	-3 442 511,00	-1 860 174,81	54,0	7,7	-1 727 535,41	-2 895 767,31
	TOIMINTAKATE	-2 922 229,00	-1 536 526,25	52,6	17,4	-1 308 646,77	-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	9 917 651,44	65,51	6,72	9 293 327,75	14 099 186,53
3210	Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	-100	-42,00	-42,00
3300	Tuet ja avustukset	6 200,00	5 834,62	94,11	-29,43	8 267,57	19 684,91
3410	Muut toimintatuotot	30 197 720,00	20 200 908,39	66,90	4,95	19 248 362,01	30 035 151,41
3700	Valmistus omaan käyttöön	141 000,00	0,00	0,00	-100	1 080,00	1 845,00
3001	TOIMINTATUOTOT	45 484 857,00	30 124 394,45	66,23	5,51	28 550 995,33	44 155 825,85
4000	Henkilöstökulut	-11 051 670,00	-7 331 678,31	66,34	5,71	-6 935 545,28	-10 391 969,24
4340	Palvelujen ostot	-12 066 771,00	-7 780 160,26	64,48	0,72	-7 724 427,41	-12 174 549,51
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 586 362,00	-5 337 654,52	62,16	4,63	-5 101 220,56	-8 860 658,52
4800	Muut toimintakulut	-5 978 444,00	-4 331 399,65	72,45	4,65	-4 138 893,22	-6 403 286,43
4000	TOIMINTAKULUT	-37 683 247,00	-24 780 892,74	65,76	3,69	-23 900 086,47	-37 830 463,70
	TOIMINTAKATE	7 801 610,00	5 343 501,71	68,49	14,89	4 650 908,86	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	12 682 640,30	64,08	4,74	12 108 806,28	18 639 699,75
3210	Maksutuotot	1 150 979,00	829 545,87	72,07	-4,38	867 563,41	1 157 394,42
3300	Tuet ja avustukset	173 200,00	304 191,52	175,63	2,76	296 008,22	481 126,68
3410	Muut toimintatuotot	35 406 304,00	25 285 911,76	71,42	5,06	24 069 168,38	35 663 907,95
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 931 853,00	335 194,51	17,35	36,48	245 593,02	1 853 413,39
3001	TOIMINTATUOTOT	58 454 360,00	39 437 483,96	67,47	4,92	37 587 139,31	57 795 542,19
4000	Henkilöstökulut	-19 353 195,00	-12 763 716,95	65,95	4,52	-12 211 185,20	-18 274 673,88
4340	Palvelujen ostot	-18 388 397,00	-11 988 399,09	65,20	2,78	-11 663 755,42	-18 670 609,61
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 335 812,00	-6 322 294,14	61,17	1,96	-6 200 664,00	-10 700 486,61
4700	Avustukset	-78 500,00	-14 731,89	18,77	2283,38	-618,11	-38 548,82
4800	Muut toimintakulut	-8 483 628,00	-5 612 213,91	66,15	6,72	-5 258 831,24	-8 107 148,11
4000	TOIMINTAKULUT	-56 639 532,00	-36 701 355,98	64,80	3,87	-35 335 053,97	-55 791 467,03
	TOIMINTAKATE	1 814 828,00	2 736 127,98	150,77	21,49	2 252 085,34	2 004 075,16