

### HALLINTO

Tili	Tili(T)	muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	23/22	kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	85 900,00	64 424,97	75,00	100,14	32 189,62	58 284,43
3410	Muut toimintatuotot	299 431,00	216 548,10	72,32	1,87	212 581,31	327 391,97
3700	Valmistus omaan käyttöön	58 344,00	0,00	0,00	-100	0,00	51 220,00
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>443 675,00</b>	<b>280 973,07</b>	<b>62,33</b>	<b>14,79</b>	<b>244 770,93</b>	<b>436 896,40</b>
4000	Henkilöstökulut	-414 784,00	-311 595,61	75,12	-5,18	-328 633,94	-386 273,80
4340	Palvelujen ostot	-309 796,00	-219 988,56	71,01	6,62	-206 323,01	-275 495,80
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 202,00	-1 466,96	13,10	27,46	-1 150,89	-2 003,74
4800	Muut toimintakulut	-53 790,00	-38 428,43	71,44	2,76	-37 396,25	-50 388,26
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-789 572,00</b>	<b>-571 479,56</b>	<b>72,38</b>	<b>-0,35</b>	<b>-573 504,09</b>	<b>-714 161,60</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-345 897,00</b>	<b>-290 506,49</b>	<b>83,99</b>	<b>-11,63</b>	<b>-328 733,16</b>	<b>-277 265,20</b>

### KAUPUNKIALUEET

Tili	Tili(T)	muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	23/22	kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	381 555,00	413 236,22	108,30	73,09	238 746,51	431 906,47
3210	Maksutuotot	318 531,00	103 853,74	32,60	-36,06	162 411,92	343 499,02
3410	Muut toimintatuotot	4 575 194,00	4 898 857,72	107,07	7,17	4 571 046,66	4 986 693,97
3700	Valmistus omaan käyttöön	24 483,00	16 768,00	68,49	19,82	13 994,00	54 660,00
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 299 763,00</b>	<b>5 432 715,68</b>	<b>102,51</b>	<b>8,96</b>	<b>4 986 199,09</b>	<b>5 816 759,46</b>
4000	Henkilöstökulut	-1 180 550,00	-822 444,67	69,67	2,00	-806 314,77	-1 096 620,34
4340	Palvelujen ostot	-326 378,00	-250 563,48	76,77	7,46	-233 165,75	-337 471,46
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 050,00	-50 766,36	97,53	86,09	-27 279,95	-37 969,08
4800	Muut toimintakulut	-173 200,00	-156 507,37	90,36	2,02	-153 411,40	-192 627,68
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 732 178,00</b>	<b>-1 280 281,88</b>	<b>73,91</b>	<b>4,93</b>	<b>-1 220 171,87</b>	<b>-1 664 688,56</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 567 585,00</b>	<b>4 152 433,80</b>	<b>116,39</b>	<b>10,26</b>	<b>3 766 027,22</b>	<b>4 152 070,90</b>

### KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Tili	Tili(T)	muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	23/22	kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	4 042 376,00	2 469 586,91	61,1	-11,0	2 776 001,97	3 888 778,22
3210	Maksutuotot	802 448,00	750 123,25	93,5	4,6	717 232,06	782 975,65
3300	Tuet ja avustukset	0,00	6 156,90	0,0	-23,2	8 014,25	176 546,53
3410	Muut toimintatuotot	321 759,00	267 458,18	83,1	21,5	220 147,75	313 940,60
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 539 200,00	352 646,54	22,9	11,5	316 162,21	1 527 338,39
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 705 783,00</b>	<b>3 845 971,78</b>	<b>57,4</b>	<b>-4,8</b>	<b>4 037 558,24</b>	<b>6 689 579,39</b>
4000	Henkilöstökulut	-5 407 161,00	-4 144 211,55	76,6	1,7	-4 076 328,00	-5 351 377,83
4340	Palvelujen ostot	-3 735 045,00	-3 037 776,35	81,3	5,3	-2 886 378,06	-4 184 005,76
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 670 798,00	-1 030 413,12	61,7	-12,8	-1 181 055,41	-1 790 176,61
4700	Avustukset	-78 500,00	-32 088,83	40,9	5091,4	-618,11	-38 548,82
4800	Muut toimintakulut	-2 100 520,00	-1 089 274,10	51,9	12,8	-965 629,71	-1 322 276,84
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 992 024,00</b>	<b>-9 333 763,95</b>	<b>71,8</b>	<b>2,5</b>	<b>-9 110 009,29</b>	<b>-12 686 385,86</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 286 241,00</b>	<b>-5 487 792,17</b>	<b>87,3</b>	<b>8,2</b>	<b>-5 072 451,05</b>	<b>-5 996 806,47</b>

### KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	23/22	kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	142 256,00	28 648,56	20,1	-78,0	130 383,28	161 544,10
3210	Maksutuotot	30 000,00	0,00	0,0	-100,0	15 561,91	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
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>520 282,00</b>	<b>323 648,56</b>	<b>62,2</b>	<b>-24,9</b>	<b>430 840,43</b>	<b>696 481,09</b>
4000	Henkilöstökulut	-1 299 030,00	-858 042,52	66,1	13,9	-753 222,75	-1 048 432,67
4340	Palvelujen ostot	-1 950 407,00	-1 084 503,59	55,6	-4,9	-1 139 762,33	-1 699 087,08
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 400,00	-9 374,91	60,9	53,4	-6 112,32	-9 678,66
4800	Muut toimintakulut	-177 674,00	-111 406,21	62,7	9,5	-101 780,47	-138 568,90
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 442 511,00</b>	<b>-2 063 327,23</b>	<b>59,9</b>	<b>3,1</b>	<b>-2 000 877,87</b>	<b>-2 895 767,31</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 922 229,00</b>	<b>-1 739 678,67</b>	<b>59,5</b>	<b>10,8</b>	<b>-1 570 037,44</b>	<b>-2 199 286,22</b>

**KAUPUNKITOIMITILAT**

Tili	Tili(T)	muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	23/22	kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	15 139 937,00	11 142 298,66	73,60	6,22	10 490 174,51	14 099 186,53
3210	Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	-100	-42,00	-42,00
3300	Tuet ja avustukset	6 200,00	7 968,85	128,53	-24,81	10 598,13	19 684,91
3410	Muut toimintatuotot	30 197 720,00	22 810 768,51	75,54	5,29	21 664 771,90	30 035 151,41
3700	Valmistus omaan käyttöön	141 000,00	0,00	0,00	-100	1 080,00	1 845,00
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>45 484 857,00</b>	<b>33 961 036,02</b>	<b>74,66</b>	<b>5,58</b>	<b>32 166 582,54</b>	<b>44 155 825,85</b>
4000	Henkilöstökulut	-11 051 670,00	-8 195 739,89	74,16	5,08	-7 799 309,89	-10 391 969,24
4340	Palvelujen ostot	-12 066 771,00	-8 724 567,35	72,30	0,36	-8 693 462,81	-12 174 549,51
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 586 362,00	-6 055 933,33	70,53	5,42	-5 744 657,43	-8 860 658,52
4800	Muut toimintakulut	-5 978 444,00	-4 960 272,41	82,97	4,7	-4 737 777,07	-6 403 286,43
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-37 683 247,00</b>	<b>-27 936 512,98</b>	<b>74,14</b>	<b>3,56</b>	<b>-26 975 207,20</b>	<b>-37 830 463,70</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>7 801 610,00</b>	<b>6 024 523,04</b>	<b>77,22</b>	<b>16,05</b>	<b>5 191 375,34</b>	<b>6 325 362,15</b>

**KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA**

Tili	Tili(T)	muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	23/22	kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	19 792 024,00	14 118 195,32	71,33	3,3	13 667 495,89	18 639 699,75
3210	Maksutuotot	1 150 979,00	853 976,99	74,20	-4,6	895 163,89	1 157 394,42
3300	Tuet ja avustukset	173 200,00	309 125,75	178,48	1,85	303 507,62	481 126,68
3410	Muut toimintatuotot	35 406 304,00	28 193 632,51	79,63	5,72	26 668 547,62	35 663 907,95
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 931 853,00	369 414,54	19,12	11,53	331 236,21	1 853 413,39
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>58 454 360,00</b>	<b>43 844 345,11</b>	<b>75,01</b>	<b>4,73</b>	<b>41 865 951,23</b>	<b>57 795 542,19</b>
4000	Henkilöstökulut	-19 353 195,00	-14 332 034,24	74,06	4,13	-13 763 809,35	-18 274 673,88
4340	Palvelujen ostot	-18 388 397,00	-13 317 399,33	72,42	1,2	-13 159 091,96	-18 670 609,61
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 335 812,00	-7 147 954,68	69,16	2,7	-6 960 256,00	-10 700 486,61
4700	Avustukset	-78 500,00	-32 088,83	40,88	5091,44	-618,11	-38 548,82
4800	Muut toimintakulut	-8 483 628,00	-6 355 888,52	74,92	6	-5 995 994,90	-8 107 148,11
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-56 639 532,00</b>	<b>-41 185 365,60</b>	<b>72,71</b>	<b>3,27</b>	<b>-39 879 770,32</b>	<b>-55 791 467,03</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 814 828,00</b>	<b>2 658 979,51</b>	<b>146,51</b>	<b>33,87</b>	<b>1 986 180,91</b>	<b>2 004 075,16</b>