

## HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	85 900,00	71 583,30	83,33	122,38	32 189,62	58 284,43
3410	Muut toimintatuotot	299 431,00	240 609,00	803,36	13,18	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>312 192,30</b>	<b>70,37</b>	<b>27,54</b>	<b>244 770,93</b>	<b>436 896,40</b>
4000	Henkilöstökulut	-414 784,00	-346 920,54	83,64	-4,42	-362 957,78	-386 273,80
4340	Palvelujen ostot	-309 796,00	-241 558,74	77,97	5,68	-228 576,45	-275 495,80
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 202,00	-1 910,67	17,06	50,27	-1 271,45	-2 003,74
4800	Muut toimintakulut	-53 790,00	-42 678,03	79,34	2,81	-41 513,27	-50 388,26
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-789 572,00</b>	<b>-633 067,98</b>	<b>80,18</b>	<b>-0,20</b>	<b>-634 318,95</b>	<b>-714 161,60</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-345 897,00</b>	<b>-320 875,68</b>	<b>92,77</b>	<b>-17,63</b>	<b>-389 548,02</b>	<b>-277 265,20</b>

## KAUPUNKIALUEET

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	381 555,00	423 728,50	111,05	76,62	239 912,51	431 906,47
3210	Maksutuotot	318 531,00	375 098,74	117,76	42,54	263 160,62	343 499,02
3410	Muut toimintatuotot	4 575 194,00	5 069 435,09	110,80	6,86	4 744 165,79	4 986 693,97
3700	Valmistus omaan käyttöön	24 483,00	17 302,00	70,67	3,64	13 994,00	54 660,00
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 299 763,00</b>	<b>5 885 564,33</b>	<b>111,05</b>	<b>11,87</b>	<b>5 261 232,92</b>	<b>5 816 759,46</b>
4000	Henkilöstökulut	-1 180 550,00	-907 446,69	76,87	1,82	-891 245,27	-1 096 620,34
4340	Palvelujen ostot	-326 378,00	-283 403,87	86,83	10,85	-255 671,21	-337 471,46
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 050,00	-55 278,25	106,20	83,26	-30 164,00	-37 969,08
4800	Muut toimintakulut	-173 200,00	-176 274,83	101,78	6,84	-164 983,14	-192 627,68
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 732 178,00</b>	<b>-1 422 403,64</b>	<b>82,12</b>	<b>5,99</b>	<b>-1 342 063,62</b>	<b>-1 664 688,56</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 567 585,00</b>	<b>4 463 160,69</b>	<b>125,10</b>	<b>13,88</b>	<b>3 919 169,30</b>	<b>4 152 070,90</b>

## 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	2 823 706,35	69,9	-11,6	3 193 880,55	3 888 778,22
3210	Maksutuotot	802 448,00	768 492,51	95,8	4,1	738 165,51	782 975,65
3300	Tuet ja avustukset	0,00	8 760,81	0,0	-65,4	25 289,94	176 546,53
3410	Muut toimintatuotot	321 759,00	291 087,75	90,5	30,9	222 359,60	313 940,60
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 539 200,00	378 151,54	24,6	1,3	373 211,18	1 527 338,39
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 705 783,00</b>	<b>4 270 198,96</b>	<b>63,7</b>	<b>-6,2</b>	<b>4 552 906,78</b>	<b>6 689 579,39</b>
4000	Henkilöstökulut	-5 407 161,00	-4 573 516,09	84,6	1,6	-4 503 924,11	-5 351 377,83
4340	Palvelujen ostot	-3 735 045,00	-3 323 451,73	89,0	4,5	-3 180 722,91	-4 184 005,76
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 670 798,00	-1 149 868,46	68,8	-12,9	-1 320 030,20	-1 790 176,61
4700	Avustukset	-78 500,00	-44 578,56	56,8	46,6	-30 412,01	-38 548,82
4800	Muut toimintakulut	-2 100 520,00	-1 265 073,69	60,2	14,4	-1 105 706,24	-1 322 276,84
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 992 024,00</b>	<b>-10 356 488,53</b>	<b>79,7</b>	<b>2,1</b>	<b>-10 140 795,47</b>	<b>-12 686 385,86</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 286 241,00</b>	<b>-6 086 289,57</b>	<b>96,8</b>	<b>8,9</b>	<b>-5 587 888,69</b>	<b>-5 996 806,47</b>

## KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA 2023 + muutos	Toteutuma 2023	Tot.% TA	Muutos% 23/22	Toteutuma kumul. 2022	TP 2022
3001	Myyntituotot	142 256,00	28 839,06	20,3	-79,3	139 497,28	161 544,10
3210	Maksutuotot	30 000,00	10 452,42	34,8	-32,8	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>334 291,48</b>	<b>64,3</b>	<b>-24,0</b>	<b>439 954,43</b>	<b>696 481,09</b>
4000	Henkilöstökulut	-1 299 030,00	-957 196,16	73,7	12,1	-853 944,93	-1 048 432,67
4340	Palvelujen ostot	-1 950 407,00	-1 278 644,29	65,6	-10,1	-1 421 937,13	-1 699 087,08
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 400,00	-10 757,29	69,9	76,0	-6 112,32	-9 678,66
4800	Muut toimintakulut	-177 674,00	-125 691,95	70,7	8,5	-115 815,30	-138 568,90
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 442 511,00</b>	<b>-2 372 289,69</b>	<b>68,9</b>	<b>-1,1</b>	<b>-2 397 809,68</b>	<b>-2 895 767,31</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 922 229,00</b>	<b>-2 037 998,21</b>	<b>69,7</b>	<b>4,1</b>	<b>-1 957 855,25</b>	<b>-2 199 286,22</b>

## 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	12 372 796,49	81,72	5,89	11 685 099,24	14 099 186,53
3210	Maksutuotot	0,00	0,00	0,00	-100	-42,00	-42,00
3300	Tuet ja avustukset	6 200,00	9 192,57	148,27	-29,79	13 092,58	19 684,91
3410	Muut toimintatuotot	30 197 720,00	25 345 018,49	83,93	5,32	24 065 356,89	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>37 727 007,55</b>	<b>82,94</b>	<b>5,49</b>	<b>35 764 586,71</b>	<b>44 155 825,85</b>
4000	Henkilöstökulut	-11 051 670,00	-9 046 348,38	81,86	4,74	-8 636 674,66	-10 391 969,24
4340	Palvelujen ostot	-12 066 771,00	-9 816 480,01	81,35	0,91	-9 728 243,43	-12 174 549,51
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 586 362,00	-6 773 940,79	78,89	4,32	-6 493 251,60	-8 860 658,52
4800	Muut toimintakulut	-5 978 444,00	-5 728 963,08	95,83	10,17	-5 200 192,82	-6 403 286,43
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-37 683 247,00</b>	<b>-31 365 732,26</b>	<b>83,24</b>	<b>4,35</b>	<b>-30 058 362,51</b>	<b>-37 830 463,70</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>7 801 610,00</b>	<b>6 361 275,29</b>	<b>81,54</b>	<b>11,48</b>	<b>5 706 224,20</b>	<b>6 325 362,15</b>

## 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	15 720 653,70	79,43	2,81	15 290 579,20	18 639 699,75
3210	Maksutuotot	1 150 979,00	1 154 043,67	100,27	13,49	1 016 846,04	1 157 394,42
3300	Tuet ja avustukset	173 200,00	312 953,38	180,69	-3,19	323 277,76	481 126,68
3410	Muut toimintatuotot	35 406 304,00	30 946 150,33	87,40	5,82	29 244 463,59	35 663 907,95
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 931 853,00	395 453,54	20,47	1,85	388 285,18	1 853 413,39
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>58 454 360,00</b>	<b>48 529 254,62</b>	<b>83,02</b>	<b>4,90</b>	<b>46 263 451,77</b>	<b>57 795 542,19</b>
4000	Henkilöstökulut	-19 353 195,00	-15 831 427,86	81,80	3,82	-15 248 746,75	-18 274 673,88
4340	Palvelujen ostot	-18 388 397,00	-14 943 538,64	81,27	0,87	-14 815 151,13	-18 670 609,61
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 335 812,00	-7 991 755,46	77,32	1,8	-7 850 829,57	-10 700 486,61
4700	Avustukset	-78 500,00	-44 578,56	56,79	46,58	-30 412,01	-38 548,82
4800	Muut toimintakulut	-8 483 628,00	-7 338 681,58	86,50	10,72	-6 628 210,77	-8 107 148,11
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-56 639 532,00</b>	<b>-46 149 982,10</b>	<b>81,48</b>	<b>3,54</b>	<b>-44 573 350,23</b>	<b>-55 791 467,03</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 814 828,00</b>	<b>2 379 272,52</b>	<b>131,10</b>	<b>40,78</b>	<b>1 690 101,54</b>	<b>2 004 075,16</b>