

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1410 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>1410 TOIMIELIMET</b>				
TOIMINTATUOTOT	21 342	1 791	3 400	89,8
TOIMINTAKULUT	-255 909	-310 998	-270 512	-13,0
TOIMINTAKATE	<b>-234 567</b>	<b>-309 207</b>	<b>-267 112</b>	<b>-13,6</b>

1410 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>1430 JOHTORYHMÄ</b>				
TOIMINTATUOTOT	71 998	66 601	92 800	39,3
TOIMINTAKULUT	-509 428	-529 694	-638 426	20,5
TOIMINTAKATE	<b>-437 430</b>	<b>-463 093</b>	<b>-545 626</b>	<b>17,8</b>

1410 KAUPUNGINHALLITUS	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>YHTEENSÄ</b>				
TOIMINTATUOTOT	93 340	68 392	96 200	40,7
TOIMINTAKULUT	-765 337	-840 692	-908 938	8,1
TOIMINTAKATE	<b>-671 997</b>	<b>-772 300</b>	<b>-812 738</b>	<b>5,2</b>

1420 ELINVOIMA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>1415 ELINVOIMAN EDISTÄMINEN</b>				
TOIMINTATUOTOT	274 874	337 600	493 500	46,2
TOIMINTAKULUT	-1 211 548	-1 437 969	-1 711 488	19,0
TOIMINTAKATE	<b>-936 675</b>	<b>-1 100 369</b>	<b>-1 217 988</b>	<b>10,7</b>

1420 ELINVOIMA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>2160 TYÖLLISYYSPALVELUT</b>				
TOIMINTATUOTOT	76 247	80 500	0	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1 489 902	-1 194 465	-1 043 111	-12,7
TOIMINTAKATE	<b>-1 413 654</b>	<b>-1 113 965</b>	<b>-1 043 111</b>	<b>-6,4</b>

1420 ELINVOIMA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>5110 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖ</b>				
TOIMINTATUOTOT	129 809	171 600	184 100	7,3
TOIMINTAKULUT	-371 407	-369 430	-502 036	35,9
TOIMINTAKATE	<b>-241 598</b>	<b>-197 830</b>	<b>-317 936</b>	<b>60,7</b>

1420 ELINVOIMA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>5230 MAANKÄYTTÖ</b>				
TOIMINTATUOTOT	410 199	663 400	387 500	-41,6
TOIMINTAKULUT	-514 100	-462 209	-516 575	11,8
TOIMINTAKATE	<b>-103 901</b>	<b>201 191</b>	<b>-129 075</b>	<b>-164,2</b>

## 422 LIEKSA

Toimielin:  
Kaupunginhallitus

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

1420 ELINVOIMA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>YHTEENSÄ</b>				
TOIMINTATUOTOT	891 129	1 253 100	1 065 100	-15,0
TOIMINTAKULUT	-3 586 957	-3 464 073	-3 773 210	8,9
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 695 828</b>	<b>-2 210 973</b>	<b>-2 708 110</b>	<b>22,5</b>

1430 HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>1416 JOUKKOLIIKENNE</b>				
TOIMINTATUOTOT	35 070	30 600	31 000	1,3
TOIMINTAKULUT	-259 851	-280 669	-286 450	2,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-224 781</b>	<b>-250 069</b>	<b>-255 450</b>	<b>2,2</b>

1430 HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>1435 HENKILÖSTÖHALLINTO</b>				
TOIMINTATUOTOT	302 849	303 848	289 000	-4,9
TOIMINTAKULUT	-817 830	-802 851	-840 254	4,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-514 981</b>	<b>-499 003</b>	<b>-551 254</b>	<b>10,5</b>

1430 HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>1440 KESKITETTY AS.PALVELU JA HALL.</b>				
TOIMINTATUOTOT	254 207	245 583	267 450	8,9
TOIMINTAKULUT	-1 337 283	-1 369 489	-1 249 445	-8,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 083 076</b>	<b>-1 123 906</b>	<b>-981 995</b>	<b>-12,6</b>

1430 HALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>YHTEENSÄ</b>				
TOIMINTATUOTOT	592 125	580 031	587 450	1,3
TOIMINTAKULUT	-2 414 963	-2 453 009	-2 376 149	-3,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 822 838</b>	<b>-1 872 978</b>	<b>-1 788 699</b>	<b>-4,5</b>

1460 TALOUSHALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>1460 TALOUSHALLINTO</b>				
TOIMINTATUOTOT	63 573	172 722	256 220	48,3
TOIMINTAKULUT	-187 702	-300 557	-326 826	8,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-124 129</b>	<b>-127 835</b>	<b>-70 606</b>	<b>-44,8</b>

1460 TALOUSHALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>YHTEENSÄ</b>				
TOIMINTATUOTOT	63 573	172 722	256 220	48,3
TOIMINTAKULUT	-187 702	-300 557	-326 826	8,7
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-124 129</b>	<b>-127 835</b>	<b>-70 606</b>	<b>-44,8</b>

1498 TOIMITILAT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	KV 2023	Ero%
<b>5220 TOIMITILAT</b>				

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

TOIMINTATUOTOT	8 063 584	7 780 700	6 621 684	-14,9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 002 598	827 386	1 576 000	90,5
TOIMINTAKULUT	-6 658 174	-6 534 857	-5 603 980	-14,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 408 007</b>	<b>2 073 229</b>	<b>2 593 704</b>	<b>25,1</b>

<b>1498 TOIMITILAT</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KV 2023</b>	<b>Ero%</b>
<b>YHTEENSÄ</b>				

TOIMINTATUOTOT	8 063 584	7 780 700	6 621 684	-14,9
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 002 598	827 386	1 576 000	90,5
TOIMINTAKULUT	-6 658 174	-6 534 857	-5 603 980	-14,2
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 408 007</b>	<b>2 073 229</b>	<b>2 593 704</b>	<b>25,1</b>

<b>1499 KUNTATEKNIikka</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KV 2023</b>	<b>Ero%</b>
<b>1500 KUNTATEKNIikka</b>				

TOIMINTATUOTOT	1 462	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	990 725	2 045 000	745 000	-63,6
TOIMINTAKULUT	-2 690 453	-3 520 149	-2 413 329	-31,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 698 265</b>	<b>-1 475 149</b>	<b>-1 668 329</b>	<b>13,1</b>

<b>1499 KUNTATEKNIikka</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KV 2023</b>	<b>Ero%</b>
<b>YHTEENSÄ</b>				

TOIMINTATUOTOT	1 462	0	0	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	990 725	2 045 000	745 000	-63,6
TOIMINTAKULUT	-2 690 453	-3 520 149	-2 413 329	-31,4
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 698 265</b>	<b>-1 475 149</b>	<b>-1 668 329</b>	<b>13,1</b>

<b>140 KAUPUNGINHALLITUS</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA+MUUT. 2022</b>	<b>KV 2023</b>	<b>Ero%</b>
<b>YHTEENSÄ</b>				

TOIMINTATUOTOT	9 705 213	9 854 945	8 626 654	-12,5
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 993 323	2 872 386	2 321 000	-19,2
TOIMINTAKULUT	-16 303 586	-17 113 337	-15 402 432	-10,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 605 050</b>	<b>-4 386 006</b>	<b>-4 454 778</b>	<b>1,6</b>





