

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

20 KAUPUNGINHALLITUS

2000 VAALIT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	11 950	11 000	11 900	8,2
TOIMINTATUOTOT	11 950	11 000	11 900	8,2
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-20 485	-11 893	-14 154	19,0
PALKAT JA PALKKIOT	-18 345	-10 575	-12 686	20,0
HENKILÖSIVUKULUT	-2 141	-1 318	-1 468	11,4
ELÄKEKULUT	-1 844	-1 105	-1 203	8,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-297	-213	-265	24,4
PALVELUJEN OSTOT	-7 425	-6 800	-9 700	42,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 414	-6 400	-5 900	-7,8
MUUT TOIMINTAKULUT	-739	-500	-500	0,0
TOIMINTAKULUT	-39 063	-25 593	-30 254	18,2
TOIMINTAKATE	-27 113	-14 593	-18 354	25,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27 113	-14 593	-18 354	25,8

20 KAUPUNGINHALLITUS

2100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	225	0	100	
MUUT TOIMINTATUOTOT	575	0	500	
TOIMINTATUOTOT	800	0	600	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-112 860	-84 772	-92 694	9,3
PALKAT JA PALKKIOT	-108 335	-82 540	-89 400	8,3
HENKILÖSIVUKULUT	-4 524	-2 232	-3 294	47,6
ELÄKEKULUT	-3 866	-2 066	-3 014	45,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-659	-166	-280	68,7
PALVELUJEN OSTOT	-96 511	-103 700	-101 001	-2,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 922	-35 500	-19 300	-45,6
AVUSTUKSET	-116 166	-10 300	-11 494	11,6
MUUT TOIMINTAKULUT	-58 580	-51 149	-77 030	50,6
TOIMINTAKULUT	-415 038	-285 421	-301 519	5,6
TOIMINTAKATE	-414 238	-285 421	-300 919	5,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 279	-2 783	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-419 517	-288 204	-300 919	4,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-419 517	-288 204	-300 919	4,4

20 KAUPUNGINHALLITUS

2200 HALLINTOPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 199 393	1 254 569	1 237 730	-1,3
TUET JA AVUSTUKSET	11 419	4 000	4 000	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	131	0	0	
TOIMINTATUOTOT	1 210 943	1 258 569	1 241 730	-1,3
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-637 270	-646 949	-620 884	-4,0
PALKAT JA PALKKIOT	-479 736	-491 493	-492 044	0,1
HENKILÖSIVUKULUT	-157 533	-155 456	-128 840	-17,1
ELÄKEKULUT	-141 865	-136 730	-108 911	-20,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 669	-18 726	-19 929	6,4
PALVELUJEN OSTOT	-1 121 913	-1 239 779	-1 196 724	-3,5
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-22 431	-22 800	-28 600	25,4
AVUSTUKSET	-43 664	-50 000	-49 000	-2,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-108 985	-117 249	-118 791	1,3
TOIMINTAKULUT	-1 934 263	-2 076 777	-2 013 999	-3,0
TOIMINTAKATE	-723 320	-818 208	-772 269	-5,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-11 975	-13 640	-11 495	-15,7
TILIKAUDEN TULOS	-735 295	-831 848	-783 764	-5,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-735 295	-831 848	-783 764	-5,8

20 KAUPUNGINHALLITUS

2400 HENKILÖSTÖPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	256 772	343 663	429 740	25,0
TUET JA AVUSTUKSET	68 252	85 440	85 040	-0,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 060	0	0	
TOIMINTATUOTOT	326 084	429 103	514 780	20,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-306 806	-324 091	-174 383	-46,2
PALKAT JA PALKKIOT	-124 535	-134 272	-139 076	3,6
HENKILÖSIVUKULUT	-182 271	-189 819	-35 307	-81,4
ELÄKEKULUT	-178 321	-184 817	-29 778	-83,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 950	-5 002	-5 529	10,5
PALVELUJEN OSTOT	-171 659	-265 584	-317 587	19,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 077	-9 550	-32 400	239,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 539	-4 912	-4 637	-5,6
TOIMINTAKULUT	-489 081	-604 137	-529 007	-12,4
TOIMINTAKATE	-162 996	-175 034	-14 227	-91,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-162 996	-175 034	-14 227	-91,9

20 KAUPUNGINHALLITUS

2800 TYÖLLISYYDEN HOITO	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	191 680	131 608	315 959	140,1
TUET JA AVUSTUKSET	320 797	331 020	173 420	-47,6
TOIMINTATUOTOT	512 478	462 628	489 379	5,8
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-583 341	-758 857	-789 310	4,0
PALKAT JA PALKKIOT	-487 056	-629 182	-648 927	3,1
HENKILÖSIVUKULUT	-96 285	-129 675	-140 383	8,3
ELÄKEKULUT	-80 463	-105 703	-114 103	7,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-15 822	-23 972	-26 280	9,6
PALVELUJEN OSTOT	-194 652	-194 124	-44 470	-77,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-3 972	-22 200	-4 300	-80,6
AVUSTUKSET	-959 852	-1 039 600	-1 210 000	16,4
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 392	-18 019	-16 480	-8,5
TOIMINTAKULUT	-1 750 209	-2 032 800	-2 064 560	1,6
TOIMINTAKATE	-1 237 732	-1 570 172	-1 575 181	0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 237 732	-1 570 172	-1 575 181	0,3

20 KAUPUNGINHALLITUS

2900 RAHOITUSERÄT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTAKATE	0	0	0	
VEROTULOT	33 547 339	34 177 000	18 251 000	-46,6
VALTIONOSUUDET	41 010 366	43 896 289	14 496 749	-67,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
KORKOTUOTOT	41 313	14 000	13 000	-7,1
MUUT RAHOITUSTUOTOT	264 912	385 200	385 400	0,1
KORKOKULUT	-25 343	-32 000	-30 000	-6,3
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 891	-1 500	-3 500	133,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	278 991	365 700	364 900	-0,2
VUOSIKATE	74 836 696	78 438 989	33 112 649	-57,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	74 865 107	78 438 989	33 112 649	-57,8

20 KAUPUNGINHALLITUS

2910 ELINVOIMA- JA OMISTAJAOHJAUSJA	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	0	0	312 103	
MUUT TOIMINTATUOTOT	19 697	100 000	147 036	47,0
TOIMINTATUOTOT	19 697	100 000	459 139	359,1
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-69 207	-152 127	-274 051	80,1
PALKAT JA PALKKIOT	-57 425	-122 633	-225 520	83,9
HENKILÖSIVUKULUT	-11 782	-29 494	-48 531	64,5
ELÄKEKULUT	-10 968	-25 010	-39 395	57,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-814	-4 484	-9 136	103,7
PALVELUJEN OSTOT	-1 003 641	-1 481 123	-2 689 381	81,6
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-7 826	-6 650	-43 108	548,2
AVUSTUKSET	-117 271	-291 900	-524 577	79,7
MUUT TOIMINTAKULUT	-674 170	-789 306	-791 757	0,3
TOIMINTAKULUT	-1 872 115	-2 721 106	-4 322 873	58,9
TOIMINTAKATE	-1 852 418	-2 621 106	-3 863 734	47,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 852 418	-2 621 106	-3 863 734	47,4

20 KAUPUNGINHALLITUS

2940 ASUNTO- JA ISÄNNÖINTIPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	82 136	83 300	12 000	-85,6
TUET JA AVUSTUKSET	11 143	0	0	
TOIMINTATUOTOT	93 279	83 300	12 000	-85,6
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-91 177	-69 084	-111 726	61,7
PALKAT JA PALKKIOT	-75 875	-57 237	-87 965	53,7
HENKILÖSIVUKULUT	-15 302	-11 847	-23 761	100,6
ELÄKEKULUT	-12 874	-9 668	-20 198	108,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-2 428	-2 179	-3 563	63,5
PALVELUJEN OSTOT	-39 534	-62 534	-23 689	-62,1
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-101	-200	-200	0,0
AVUSTUKSET	-59 054	-110 000	-220 000	100,0
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 518	-5 669	-2 646	-53,3
TOIMINTAKULUT	-195 384	-247 487	-358 261	44,8
TOIMINTAKATE	-102 105	-164 187	-346 261	110,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-102 105	-164 187	-346 261	110,9

20 KAUPUNGINHALLITUS

2950 KAAVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TA 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT				
MYYNITUOTOT	1 422	0	0	
MAKSUTUOTOT	6 900	3 000	6 500	116,7
TUET JA AVUSTUKSET	141	0	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	33 322	41 000	34 000	-17,1
TOIMINTATUOTOT	41 785	44 000	40 500	-8,0
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-147 903	-136 687	-118 605	-13,2
PALKAT JA PALKKIOT	-97 608	-87 129	-92 437	6,1
HENKILÖSIVUKULUT	-50 295	-49 558	-26 168	-47,2
ELÄKEKULUT	-47 122	-46 238	-22 425	-51,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-3 173	-3 320	-3 743	12,7
PALVELUJEN OSTOT	-76 805	-124 903	-186 575	49,4
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 382	-3 000	-1 700	-43,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 682	-5 932	-5 012	-15,5
TOIMINTAKULUT	-232 771	-270 522	-311 892	15,3
TOIMINTAKATE	-190 986	-226 522	-271 392	19,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-190 986	-226 522	-271 392	19,8