

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	0	0	0	5	5			0		20
YHTEENSÄ	0	0	0	5	5			0		20

5120 KAUPUNKIRAKENNEPALV HALLINTO

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-113 843	0	-113 843	-62 853	50 990	44,8 %	55,2 %	-47 910	31,2 %	-110 241
408 ELÄKEKULUT	-24 360	0	-24 360	-11 751	12 609	51,8 %	48,2 %	-26 788	-56,1 %	-40 329
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-4 272	0	-4 272	-2 065	2 207	51,7 %	48,3 %	-1 624	27,1 %	-3 699
432 Muiden palvelujen ostot	-41 110	0	-41 110	-100 237	-59 127	-143,8 %	243,8 %	-24 125	315,5 %	-76 134
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 100	0	-4 100	-1 582	2 518	61,4 %	38,6 %	-3 072	-48,5 %	-6 606
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-28 460	0	-28 460	-12 122	16 338	57,4 %	42,6 %	-7 778	55,8 %	-15 284
YHTEENSÄ	-216 145	0	-216 145	-190 608	25 537	11,8 %	88,2 %	-111 298	71,3 %	-252 293
TOIMINTAKATE	-216 145	0	-216 145	-190 603	25 542	11,8 %	88,2 %	-111 298	71,3 %	-252 273

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	300 000	0	300 000	119 542	-180 458	-60,2 %	39,8 %	59 011	102,6 %	516 239
320 MAKSUTUOTOT	70 000	0	70 000	27 431	-42 569	-60,8 %	39,2 %	34 498	-20,5 %	105 570
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	420 000	0	420 000	498 976	78 976	18,8 %	118,8 %	450 218	10,8 %	486 570
YHTEENSÄ	790 000	0	790 000	645 949	-144 051	-18,2 %	81,8 %	543 726	18,8 %	1 108 378

5130 MAANKÄYTTÖ- JA RAK.VALV. PALV

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-412 088	0	-412 088	-135 694	276 394	67,1 %	32,9 %	-143 695	-5,6 %	-339 465
408 ELÄKEKULUT	-90 119	0	-90 119	-32 298	57 821	64,2 %	35,8 %	-39 762	-18,8 %	-86 209
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-16 648	0	-16 648	-4 935	11 713	70,4 %	29,6 %	-5 301	-6,9 %	-11 736
432 Muiden palvelujen ostot	-285 400	0	-285 400	-67 388	218 012	76,4 %	23,6 %	-74 694	-9,8 %	-266 842
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-14 480	0	-14 480	-11 756	2 724	18,8 %	81,2 %	-5 931	98,2 %	-15 685
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-57 450	0	-57 450	-28 137	29 313	51,0 %	49,0 %	-20 394	38,0 %	-38 014
YHTEENSÄ	-876 185	0	-876 185	-280 207	595 978	68,0 %	32,0 %	-289 777	-3,3 %	-757 951
TOIMINTAKATE	-86 185	0	-86 185	365 742	451 927	524,4 %	-424,4 %	253 949	44,0 %	350 428

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	840 531	0	840 531	460 247	-380 284	-45,2 %	54,8 %	536 803	-14,3 %	1 059 158
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			0		15 400
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 323 437	0	7 323 437	3 866 861	-3 456 576	-47,2 %	52,8 %	3 513 081	10,1 %	7 040 133
YHTEENSÄ	8 163 968	0	8 163 968	4 327 108	-3 836 860	-47,0 %	53,0 %	4 049 884	6,8 %	8 114 691

5220 TILAPALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	2 730	2 730			10 779	-74,7 %	25 672
YHTEENSÄ	0	0	0	2 730	2 730			10 779	-74,7 %	25 672

5220 TILAPALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 217 175	0	-1 217 175	-557 601	659 574	54,2 %	45,8 %	-648 694	-14,0 %	-1 344 203
408 ELÄKEKULUT	-286 051	0	-286 051	-130 617	155 434	54,3 %	45,7 %	-161 921	-19,3 %	-337 177
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-49 177	0	-49 177	-20 432	28 745	58,5 %	41,5 %	-24 967	-18,2 %	-49 410
432 Muiden palvelujen ostot	-1 118 800	0	-1 118 800	-541 559	577 241	51,6 %	48,4 %	-571 369	-5,2 %	-1 192 545
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 380 200	0	-2 380 200	-839 017	1 541 183	64,8 %	35,2 %	-912 058	-8,0 %	-1 880 705
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-428 940	0	-428 940	-167 203	261 737	61,0 %	39,0 %	-235 329	-28,9 %	-449 060
YHTEENSÄ	-5 480 343	0	-5 480 343	-2 256 429	3 223 914	58,8 %	41,2 %	-2 554 337	-11,7 %	-5 253 100
TOIMINTAKATE	2 683 625	0	2 683 625	2 073 409	-610 216	-22,7 %	77,3 %	1 506 325	37,6 %	2 887 262

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	160 700	0	160 700	111 602	-49 098	-30,6 %	69,4 %	94 325	18,3 %	177 605
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			2 333	-100,0 %	33 549
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	244 369	0	244 369	144 805	-99 564	-40,7 %	59,3 %	144 283	0,4 %	245 505
YHTEENSÄ	405 069	0	405 069	256 408	-148 661	-36,7 %	63,3 %	240 942	6,4 %	456 659

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8 000	0	8 000	6 842	-1 159	-14,5 %	85,5 %	553	1 138,3 %	16 072
YHTEENSÄ	8 000	0	8 000	6 842	-1 159	-14,5 %	85,5 %	553	1 138,3 %	16 072

5241 KUNTATEKNIIKAN PALVELUT

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-652 066	0	-652 066	-362 837	289 229	44,4 %	55,6 %	-343 901	5,5 %	-716 599
408 ELÄKEKULUT	-148 650	0	-148 650	-79 224	69 426	46,7 %	53,3 %	-76 136	4,1 %	-159 119
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-26 345	0	-26 345	-13 218	13 127	49,8 %	50,2 %	-13 052	1,3 %	-25 964
432 Muiden palvelujen ostot	-999 794	0	-999 794	-458 175	541 619	54,2 %	45,8 %	-461 001	-0,6 %	-1 106 495
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-503 200	0	-503 200	-271 223	231 977	46,1 %	53,9 %	-226 294	19,9 %	-560 280
470 AVUSTUKSET	-240 000	0	-240 000	-5 929	234 071	97,5 %	2,5 %	-27 804	-78,7 %	-239 870
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-179 040	0	-179 040	-83 638	95 402	53,3 %	46,7 %	-62 749	33,3 %	-139 518
YHTEENSÄ	-2 749 095	0	-2 749 095	-1 274 244	1 474 851	53,6 %	46,4 %	-1 210 937	5,2 %	-2 947 844
TOIMINTAKATE	-2 336 026	0	-2 336 026	-1 010 995	1 325 031	56,7 %	43,3 %	-969 443	4,3 %	-2 475 113

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTATUOTOT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
306 MYYNTITUOTOT	1 301 231	0	1 301 231	691 396	-609 835	-46,9 %	53,1 %	690 139	0,2 %	1 753 022
3099 Muut korvaukset	0	0	0	3 934	3 934			344	1 044,5 %	866
3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu	0	0	0	400	400			400	0,0 %	1 300
3140 Muut myyntituotot	1 301 231	0	1 301 231	653 495	-647 736	-49,8 %	50,2 %	689 395	-5,2 %	1 750 856
3143 Ed.laskutettavien myyntituotot	0	0	0	33 567	33 567			0		0
320 MAKSUTUOTOT	70 000	0	70 000	27 431	-42 569	-60,8 %	39,2 %	34 498	-20,5 %	105 570
3280 Suunnittelu- ja mittaus toiminn	0	0	0	945	945			460	105,2 %	10 248
3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu	45 000	0	45 000	10 588	-34 412	-76,5 %	23,5 %	19 308	-45,2 %	77 107
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	25 000	0	25 000	15 899	-9 101	-36,4 %	63,6 %	14 729	7,9 %	18 214
330 TUET JA AVUSTUKSET	0	0	0	0	0			2 333	-100,0 %	48 949
342 MUUT TOIMINTATUOTOT	7 987 806	0	7 987 806	4 510 642	-3 477 164	-43,5 %	56,5 %	4 107 582	9,8 %	7 772 207
3410 Asuntojen vuokrat	522 000	0	522 000	30 564	-491 436	-94,1 %	5,9 %	291 065	-89,5 %	592 972
3420 Muiden rakennusten vuokrat	6 919 106	0	6 919 106	3 846 956	-3 072 150	-44,4 %	55,6 %	3 320 798	15,8 %	6 621 108
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	421 000	0	421 000	422 263	1 263	0,3 %	100,3 %	396 356	6,5 %	427 585
3460 Muut vuokratuotot	125 700	0	125 700	48 310	-77 390	-61,6 %	38,4 %	47 611	1,5 %	63 290
3510 Pysyv. vastaavien luov.voitot	0	0	0	162 475	162 475			50 138	224,1 %	50 138
3530 Muut tuotot	0	0	0	74	74			1 615	-95,4 %	17 114
YHTEENSÄ	9 359 037	0	9 359 037	5 229 470	-4 129 567	-44,1 %	55,9 %	4 834 551	8,2 %	9 679 749

RAPORTTI YHTEENSÄ

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
370 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	8 000	0	8 000	9 572	1 572	19,6 %	119,6 %	11 331	-15,5 %	41 743
YHTEENSÄ	8 000	0	8 000	9 572	1 572	19,6 %	119,6 %	11 331	-15,5 %	41 743

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-2 395 172	0	-2 395 172	-1 118 985	1 276 187	53,3 %	46,7 %	-1 184 200	-5,5 %	-2 510 508
4001 Kokouspalkkiot	-14 000	0	-14 000	-6 718	7 283	52,0 %	48,0 %	-6 520	3,0 %	-10 312
4002 Vakinaisten palkat	-1 963 481	0	-1 963 481	-864 122	1 099 359	56,0 %	44,0 %	-864 149	0,0 %	-1 844 285
4003 Tilapäisten palkat	-131 625	0	-131 625	-61 717	69 908	53,1 %	46,9 %	-69 700	-11,5 %	-182 377
4004 Sijaisten palkat	-30 821	0	-30 821	-15 601	15 220	49,4 %	50,6 %	-23 888	-34,7 %	-43 390
4005 Erilliskorvaukset	0	0	0	-55 951	-55 951			-56 661	-1,3 %	-79 793
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	-1 203	-1 203			0		-96
4012 Tuntipalkat	-255 245	0	-255 245	-121 707	133 538	52,3 %	47,7 %	-180 437	-32,5 %	-358 227
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0			0		-30 188
4230 Sairausvakuutus korvaukset	0	0	0	6 283	6 283			12 426	-49,4 %	21 788
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	1 751	1 751			4 729	-63,0 %	16 372
408 ELÄKEKULUT	-549 180	0	-549 180	-253 890	295 290	53,8 %	46,2 %	-304 606	-16,6 %	-622 834
4100 KuEL-palkkaperust.eläkemaksu	-384 427	0	-384 427	-176 281	208 146	54,1 %	45,9 %	-185 675	-5,1 %	-401 005
4101 KuEL-eläkemenoperust.eläkemaksu	0	0	0	0	0			-105 312	-100,0 %	-192 302
4104 Työkyvyttömyyseläkemaksu	-27 303	0	-27 303	-8 883	18 420	67,5 %	32,5 %	-13 619	-34,8 %	-28 348
4112 Tasausmaksu	-137 450	0	-137 450	-68 726	68 724	50,0 %	50,0 %	0		0
4130 Jaksotetut eläkekulut	0	0	0	0	0			0		-1 179
409 MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-96 442	0	-96 442	-40 649	55 793	57,9 %	42,1 %	-44 945	-9,6 %	-90 810
4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu	-36 673	0	-36 673	-17 037	19 636	53,5 %	46,5 %	-15 757	8,1 %	-32 930
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-40 719	0	-40 719	-20 060	20 659	50,7 %	49,3 %	-21 152	-5,2 %	-44 710
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-19 050	0	-19 050	-3 183	15 867	83,3 %	16,7 %	-7 617	-58,2 %	-11 309
4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	0	-370	-370			-418	-11,6 %	-827
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	0	0	0			0		-1 033
432 Muiden palvelujen ostot	-2 445 104	0	-2 445 104	-1 167 358	1 277 746	52,3 %	47,7 %	-1 131 189	3,2 %	-2 642 016
4340 Asiantuntijapalvelut	-126 500	0	-126 500	-153 217	-26 717	-21,1 %	121,1 %	-67 958	125,5 %	-274 428
4341 Työkorv.(toimeksianto/ostopal)	0	0	0	0	0			0		-280
4343 ICT-palvelut	-265 500	0	-265 500	-142 666	122 834	46,3 %	53,7 %	-142 246	0,3 %	-271 432
4347 Toimistopalvelut	0	0	0	-1 393	-1 393			-1 447	-3,7 %	-2 893
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-11 500	0	-11 500	-14 259	-2 759	-24,0 %	124,0 %	-5 051	182,3 %	-8 714

RAPORTTI YHTEENSÄ

TOIMINTAKULUT	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Muutos-%	Edellinen vuosi
4591 Työaineet ja varaosat	0	0	0	-3 507	-3 507			0		0
4592 Kemikaalit	-100	0	-100	0	100	100,0 %	0,0 %	0		0
4600 Muu materiaali	-34 700	0	-34 700	-14 639	20 061	57,8 %	42,2 %	-34 327	-57,4 %	-56 636
470 AVUSTUKSET	-240 000	0	-240 000	-5 929	234 071	97,5 %	2,5 %	-27 804	-78,7 %	-239 870
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-693 890	0	-693 890	-291 099	402 791	58,0 %	42,0 %	-326 251	-10,8 %	-641 876
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-3 000	0	-3 000	-235	2 766	92,2 %	7,8 %	-215	9,1 %	-857
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-507 175	0	-507 175	-194 709	312 466	61,6 %	38,4 %	-211 651	-8,0 %	-438 966
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-157 000	0	-157 000	-73 974	83 026	52,9 %	47,1 %	-58 862	25,7 %	-130 208
4860 Muut vuokrat	-17 000	0	-17 000	-7 731	9 269	54,5 %	45,5 %	-9 124	-15,3 %	-19 790
4895 Pääomavuokrat	-715	0	-715	-360	355	49,7 %	50,3 %	-1 836	-80,4 %	-3 624
4900 Välilliset verot	-3 000	0	-3 000	-4 455	-1 455	-48,5 %	148,5 %	-3 912	13,9 %	-5 950
4920 Pysyv.vastaavien luov.tappiot	0	0	0	-557	-557			-40 149	-98,6 %	-40 660
4941 Luottotappiot toim.tuotoista	0	0	0	561	561			98	470,3 %	-414
4950 Muut kulut	-6 000	0	-6 000	-9 640	-3 640	-60,7 %	160,7 %	-600	1 506,6 %	-1 406
YHTEENSÄ	-9 321 768	0	-9 321 768	-4 001 489	5 320 279	57,1 %	42,9 %	-4 166 348	-4,0 %	-9 211 188
TOIMINTAKATE	45 269	0	45 269	1 237 553	1 192 284	2 633,8 %	2 733,8 %	679 534	82,1 %	510 304