

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta							
Talouden toteuma 1.1.-31.12.2022							
	Tilinpäätös	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio yhteensä	Tilinpäätös	Toteuma-%	Ylitys/alitus
	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta							
MYYNTITUOTOT	1 881 384	1 821 000	-0	1 821 000	1 949 632	107	-128 632
MAKSUTUOTOT	530 184	455 000	-0	455 000	422 689	93	32 311
TUET JA AVUSTUKSET	821 363	312 200	-0	312 200	802 308	257	-490 108
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 030 620	906 700	0	906 700	932 101	103	-25 401
TOIMINTATUOTOT	4 263 550	3 494 900	-0	3 494 900	4 106 730	118	-611 830
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14 691						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 829 601	-3 151 996	-0	-3 151 996	-2 777 948	88	-374 048
PALVELUJEN OSTOT	-9 648 070	-10 091 354	0	-10 091 354	-10 226 393	101	135 039
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-982 048	-1 078 473	0	-1 078 473	-788 907	73	-289 566
AVUSTUKSET	-74 022	-260 000	0	-260 000	-147 819	57	-112 181
MUUT TOIMINTAKULUT	-506 456	-465 377	-0	-465 377	-605 318	130	139 941
TOIMINTAKULUT	-14 040 198	-15 047 200	0	-15 047 200	-14 546 385	97	-500 815
TOIMINTAKATE	-9 761 957	-11 552 300	0	-11 552 300	-10 439 655	90	-1 112 645
Toimielin							
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 206	25 000	0	25 000	4 526	18	20 474
TOIMINTATUOTOT	2 206	25 000	0	25 000	4 526	18	20 474
HENKILÖSTÖKULUT	-1 484	-23 845	-0	-23 845	-19 515	82	-4 331
PALVELUJEN OSTOT	-442	-1 155	0	-1 155	-2 268	196	1 114
MUUT TOIMINTAKULUT	-280				-80		80
TOIMINTAKULUT	-2 206	-25 000	0	-25 000	-21 863	87	-3 137
TOIMINTAKATE	0	-0	0	-0	-17 337	999	17 337
Tekniset palvelut							
MYYNTITUOTOT	1 881 384	1 821 000	-0	1 821 000	1 949 632	107	-128 632
MAKSUTUOTOT	530 184	455 000	-0	455 000	422 689	93	32 311
TUET JA AVUSTUKSET	821 363	312 200	-0	312 200	802 308	257	-490 108
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 028 414	881 700	-0	881 700	927 575	105	-45 875
TOIMINTATUOTOT	4 261 344	3 469 900	-0	3 469 900	4 102 204	118	-632 304
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14 691						
HENKILÖSTÖKULUT	-2 828 117	-3 128 150	-0	-3 128 150	-2 758 433	88	-369 717
PALVELUJEN OSTOT	-9 647 628	-10 090 200	0	-10 090 200	-10 224 125	101	133 925
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-982 048	-1 078 473	0	-1 078 473	-788 907	73	-289 566
AVUSTUKSET	-74 022	-260 000	0	-260 000	-147 819	57	-112 181
MUUT TOIMINTAKULUT	-506 176	-465 377	-0	-465 377	-605 238	130	139 861
TOIMINTAKULUT	-14 037 992	-15 022 200	0	-15 022 200	-14 524 522	97	-497 678
TOIMINTAKATE	-9 761 957	-11 552 300	0	-11 552 300	-10 422 318	90	-1 129 982
Kaavoitus							
MYYNTITUOTOT					2 142		-2 142
MAKSUTUOTOT	87 394	80 000	-0	80 000	68 766	86	11 234
TUET JA AVUSTUKSET	20 367				6 944		-6 944
MUUT TOIMINTATUOTOT					2 708		-2 708
TOIMINTATUOTOT	107 762	80 000	-0	80 000	80 560	101	-560
HENKILÖSTÖKULUT	-604 722	-721 112	0	-721 112	-615 889	85	-105 223
PALVELUJEN OSTOT	-116 253	-95 982	-0	-95 982	-143 458	149	47 476
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-199	-2 073	0	-2 073	-4 148	200	2 075
MUUT TOIMINTAKULUT	-83 888	-79 033	-0	-79 033	-81 065	103	2 032
TOIMINTAKULUT	-805 063	-898 200	-0	-898 200	-844 560	94	-53 640
TOIMINTAKATE	-697 301	-818 200	-0	-818 200	-764 000	93	-54 200
Paikkatieto- ja tonttipalvelut							
MYYNTITUOTOT	200				4 228		-4 228
MAKSUTUOTOT	384 440	320 000	-0	320 000	294 219	92	25 781
TUET JA AVUSTUKSET	2 674				4 425		-4 425
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 375	13 000	0	13 000	16 905	130	-3 905
TOIMINTATUOTOT	397 689	333 000	-0	333 000	319 777	96	13 223
HENKILÖSTÖKULUT	-934 890	-938 619	-0	-938 619	-903 062	96	-35 557
PALVELUJEN OSTOT	-266 395	-202 450	0	-202 450	-291 425	144	88 975
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-23 219	-31 133	0	-31 133	-16 714	54	-14 419
MUUT TOIMINTAKULUT	-151 606	-156 698	0	-156 698	-169 727	108	13 029
TOIMINTAKULUT	-1 376 109	-1 328 900	0	-1 328 900	-1 380 929	104	52 029
TOIMINTAKATE	-978 421	-995 900	0	-995 900	-1 061 152	107	65 252
Yhdyskuntateknikka							
MYYNTITUOTOT	1 881 184	1 821 000	-0	1 821 000	1 943 262	107	-122 262
MAKSUTUOTOT	58 349	55 000	0	55 000	59 704	109	-4 704
TUET JA AVUSTUKSET	798 321	312 200	-0	312 200	790 939	253	-478 739
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 018 039	868 700	-0	868 700	907 961	105	-39 261
TOIMINTATUOTOT	3 755 893	3 056 900	-0	3 056 900	3 701 866	121	-644 966
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	14 691						
HENKILÖSTÖKULUT	-1 288 504	-1 468 420	-0	-1 468 420	-1 239 482	84	-228 938
PALVELUJEN OSTOT	-9 264 980	-9 791 768	0	-9 791 768	-9 789 241	100	-2 527
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-958 630	-1 045 267	0	-1 045 267	-768 045	73	-277 222
AVUSTUKSET	-74 022	-260 000	0	-260 000	-147 819	57	-112 181
MUUT TOIMINTAKULUT	-270 683	-229 646	-0	-229 646	-354 446	154	124 800
TOIMINTAKULUT	-11 856 820	-12 795 100	0	-12 795 100	-12 299 033	96	-496 067
TOIMINTAKATE	-8 086 236	-9 738 200	0	-9 738 200	-8 597 166	88	-1 141 034