

Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2024			
*1000 euroa	TP 2022	TA 2023	TA 2024
<b>KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ</b>			
MYYNTITUOTOT	733	175	4
MAKSUTUOTOT	3	15	3
TUET JA AVUSTUKSET	986	60	116
MUUT TOIMINTATUOTOT	274	150	71
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 995</b>	<b>400</b>	<b>194</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-4 817	-5 276	-4 920
PALVELUJEN OSTOT	-7 440	-6 280	-6 164
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-161	-136	-109
AVUSTUKSET	-6	-7	-42
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 120	-1 723	-1 214
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 543</b>	<b>-13 421</b>	<b>-12 449</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 548</b>	<b>-13 021</b>	<b>-12 255</b>
<b>Toimielin</b>			
MYYNTITUOTOT	401		
TUET JA AVUSTUKSET	860		1
MUUT TOIMINTATUOTOT	39		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 299</b>		<b>1</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-707	-658	-722
PALVELUJEN OSTOT	-1 213	-1 766	-2 070
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-8	-12	-7
AVUSTUKSET	-5		-42
MUUT TOIMINTAKULUT	-801	-237	-79
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 733</b>	<b>-2 672</b>	<b>-2 920</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 434</b>	<b>-2 672</b>	<b>-2 919</b>
<b>Konsernihallinnon toimiala yhteensä</b>			
MYYNTITUOTOT	333	175	4
MAKSUTUOTOT	3	15	3
TUET JA AVUSTUKSET	125	60	115
MUUT TOIMINTATUOTOT	235	150	71
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>696</b>	<b>400</b>	<b>193</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-4 110	-4 618	-4 198
PALVELUJEN OSTOT	-6 227	-4 514	-4 094
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-153	-124	-102
AVUSTUKSET	-1	-7	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 318	-1 486	-1 135
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-11 810</b>	<b>-10 749</b>	<b>-9 529</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 114</b>	<b>-10 349</b>	<b>-9 336</b>
<b>Henkilöstö- ja hallintopalvelut</b>			
MYYNTITUOTOT	332	175	2
MAKSUTUOTOT	3	15	3
TUET JA AVUSTUKSET	122	60	112
MUUT TOIMINTATUOTOT	127	110	45
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>583</b>	<b>360</b>	<b>162</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 177	-3 519	-3 189
PALVELUJEN OSTOT	-3 912	-3 764	-3 024
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-102	-96	-72
AVUSTUKSET	-1	-7	

MUUT TOIMINTAKULUT	-1 234	-1 320	-1 120
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8 426</b>	<b>-8 706</b>	<b>-7 405</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 842</b>	<b>-8 346</b>	<b>-7 243</b>
<b>Talous- ja rahoituspalvelut</b>			
TUET JA AVUSTUKSET	1		1
MUUT TOIMINTATUOTOT	10		
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11</b>		<b>1</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-310	-403	-357
PALVELUJEN OSTOT	-2 117	-443	-841
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1	-4	-1
MUUT TOIMINTAKULUT	-53	-138	-13
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 482</b>	<b>-988</b>	<b>-1 212</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 471</b>	<b>-988</b>	<b>-1 211</b>
<b>Viestintä-, markkinointi- ja osallisuuspalvelut</b>			
MYyntITUOTOT	1		2
TUET JA AVUSTUKSET	3		2
MUUT TOIMINTATUOTOT	98	40	26
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>102</b>	<b>40</b>	<b>30</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-622	-697	-652
PALVELUJEN OSTOT	-199	-307	-229
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-50	-24	-29
MUUT TOIMINTAKULUT	-31	-28	-2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-902</b>	<b>-1 055</b>	<b>-912</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-800</b>	<b>-1 015</b>	<b>-882</b>