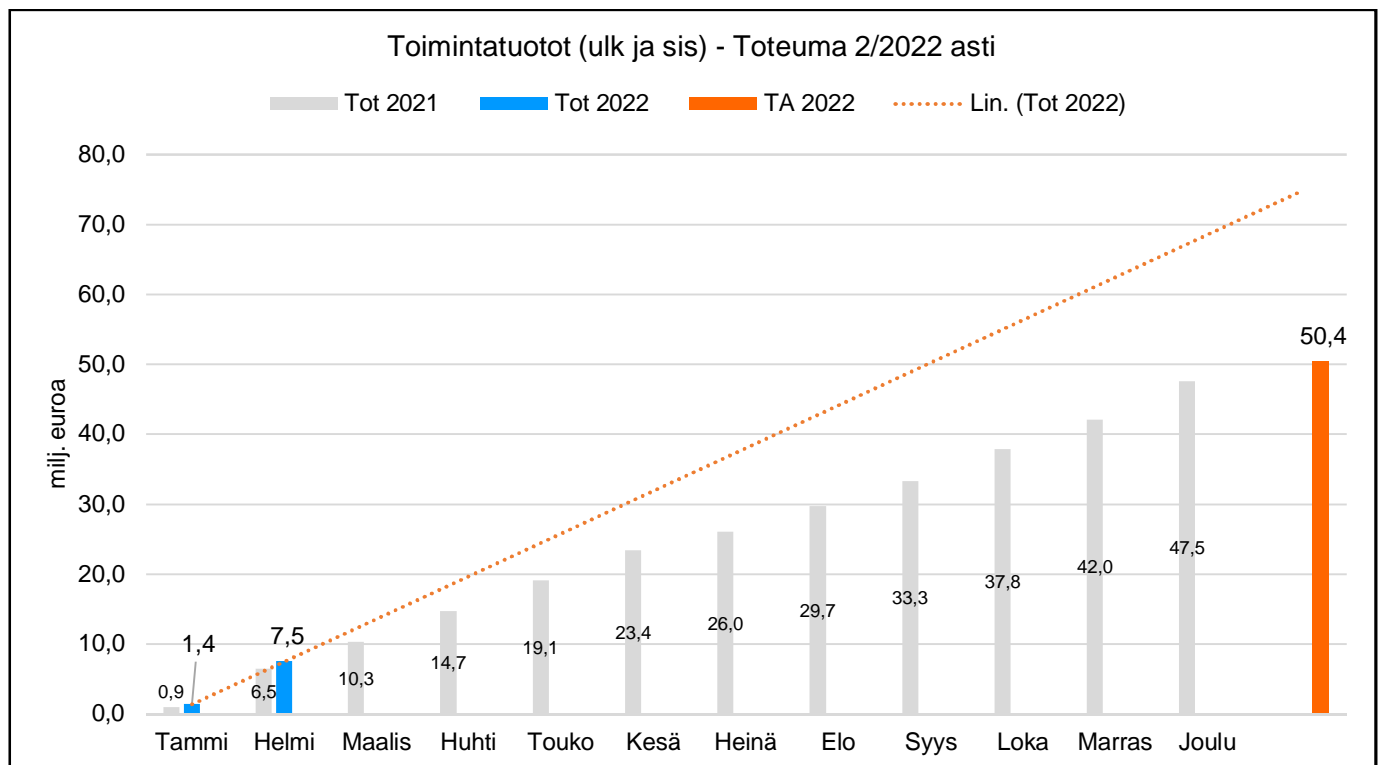
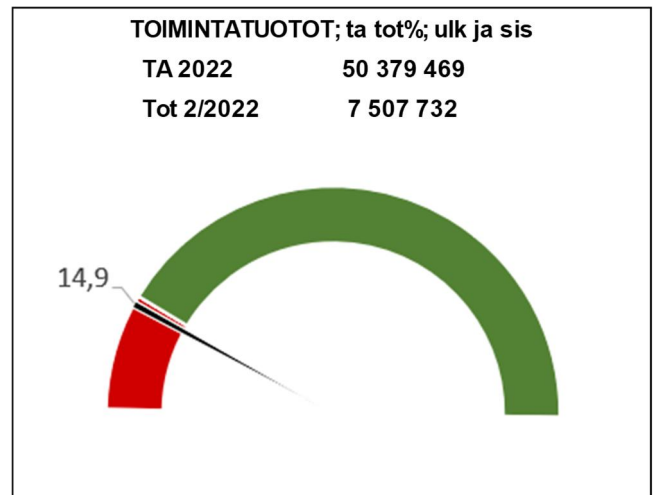


KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA
Toimintatuotot - Toteuma 2/2022 asti; ulk ja sis

(milj euroa)

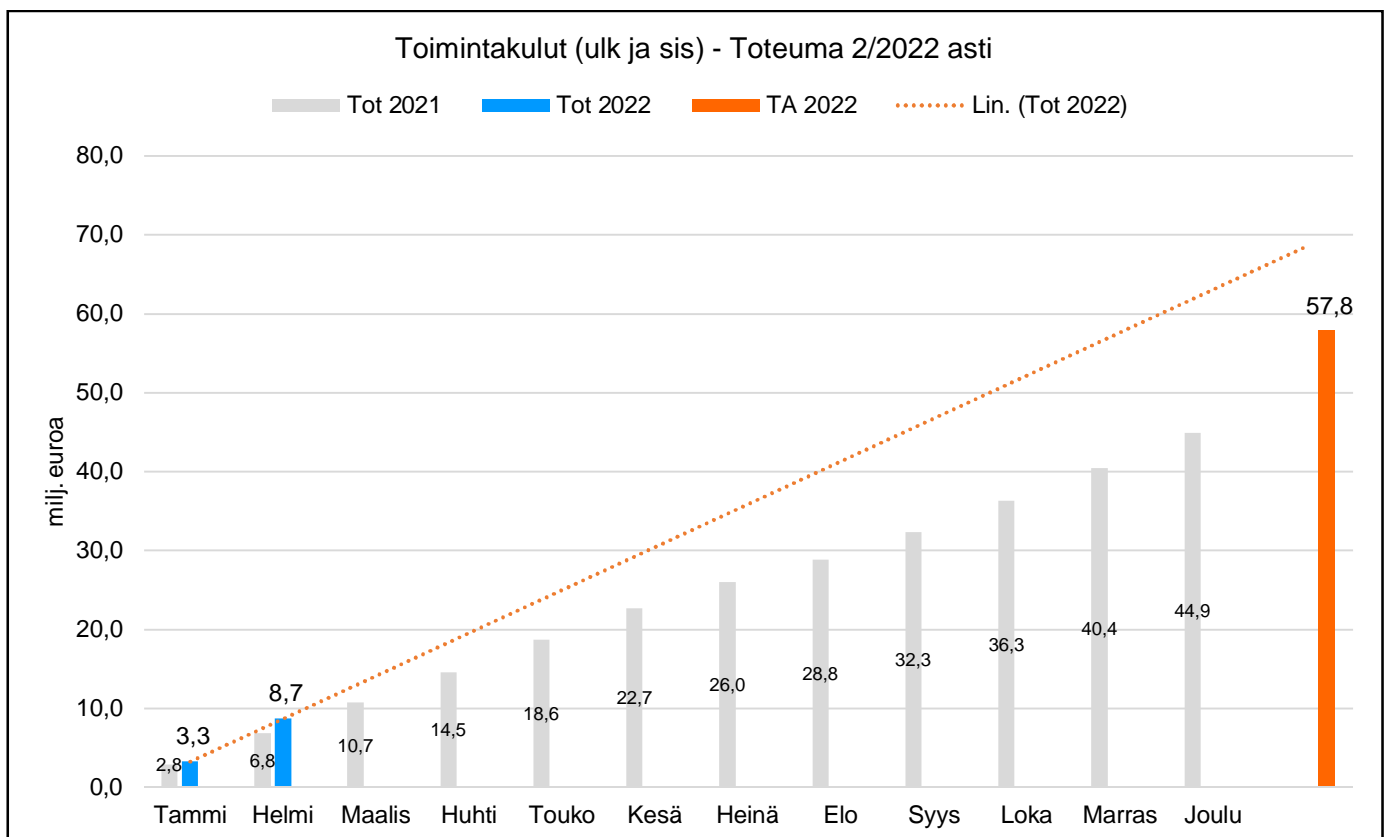
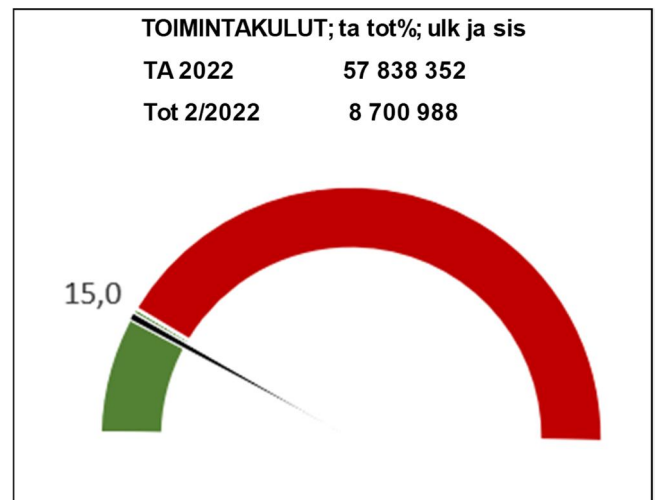
	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	TA 2022
Tammi	0,9	1,4	1,4	
Helmi	6,5	6,1	7,5	
Maalis	10,3			
Huhti	14,7			
Touko	19,1			
Kesä	23,4			
Heinä	26,0			
Elo	29,7			
Syys	33,3			
Loka	37,8			
Marras	42,0			
Joulu	47,5			
				50,4



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Toimintakulut - Toteuma 2/2022 asti; ulk ja sis (milj euroa)

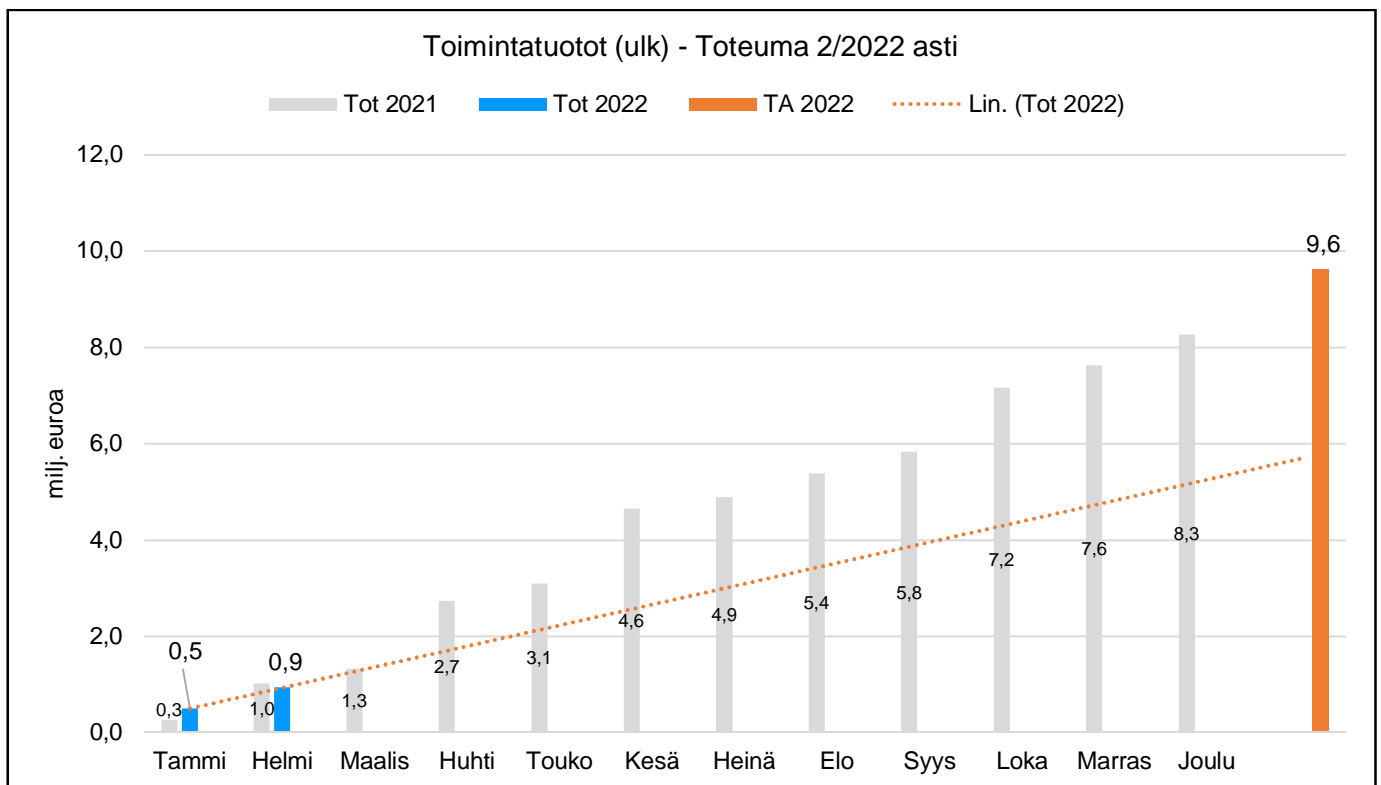
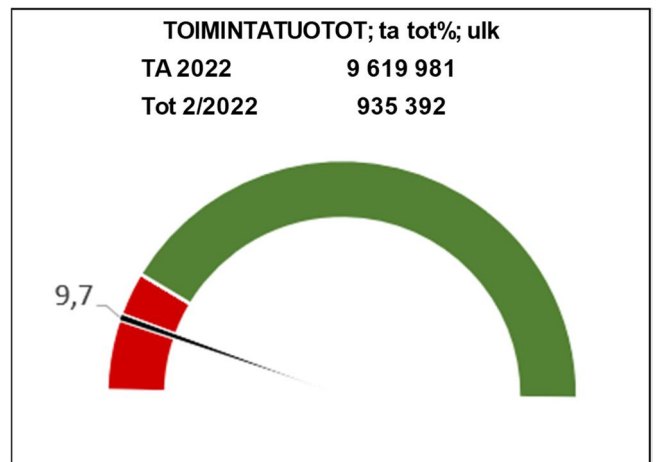
	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	TA 2022
Tammi	2,8	3,3	3,3	
Helmi	6,8	5,4	8,7	
Maalis	10,7			
Huhti	14,5			
Touko	18,6			
Kesä	22,7			
Heinä	26,0			
Elo	28,8			
Syys	32,3			
Loka	36,3			
Marras	40,4			
Joulu	44,9			
				57,8



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

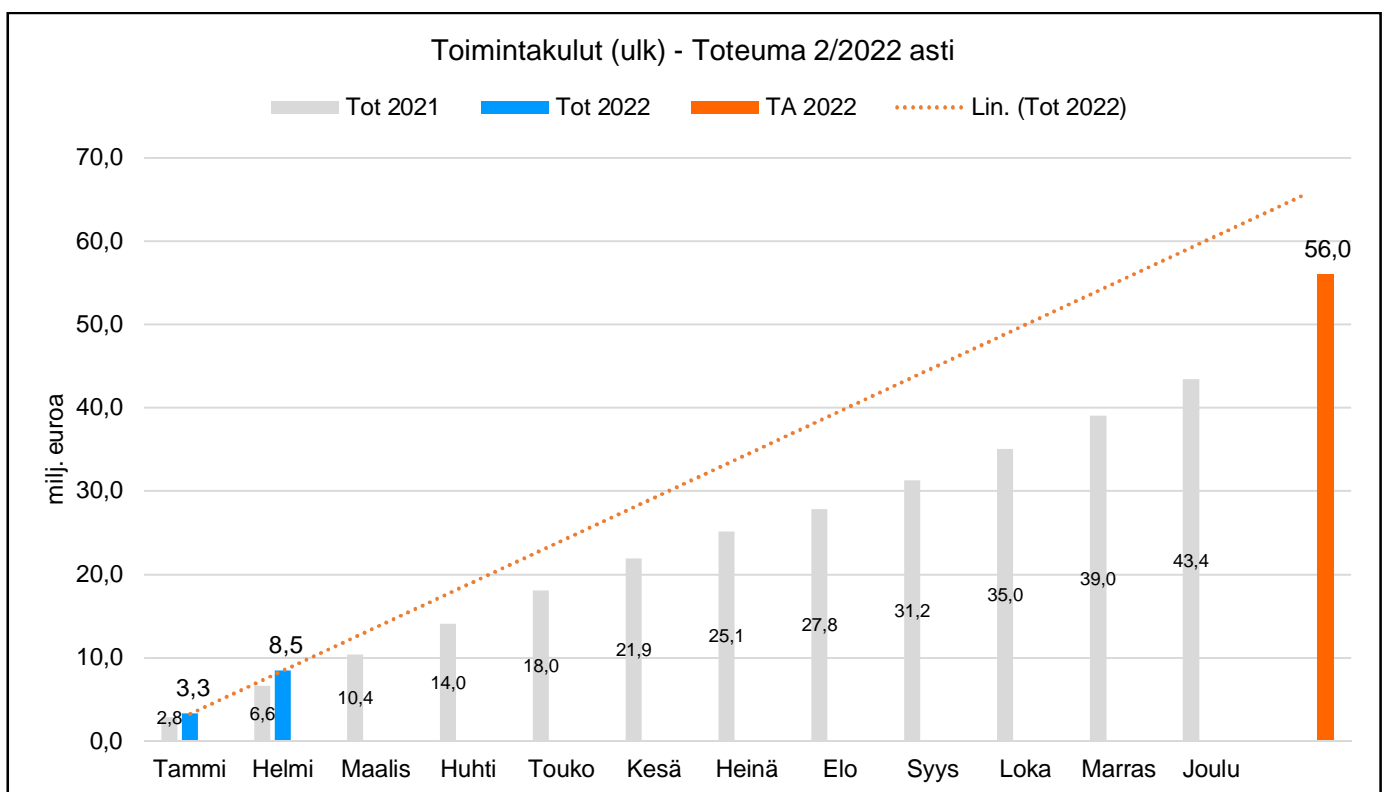
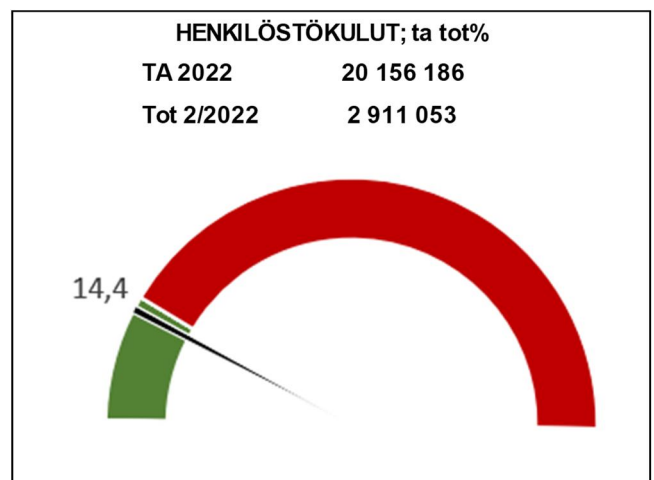
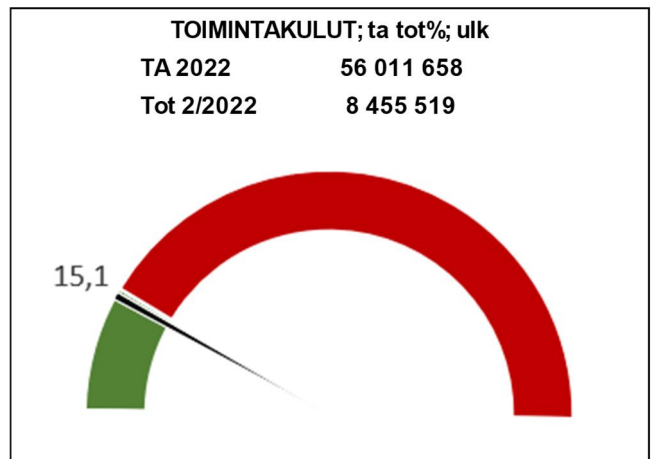
Toimintatuotot - Toteuma 2/2022 asti; ulk (milj euroa)

	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	TA 2022
Tammi	0,3	0,5	0,5	
Helmi	1,0	0,4	0,9	
Maalis	1,3			
Huhti	2,7			
Touko	3,1			
Kesä	4,6			
Heinä	4,9			
Elo	5,4			
Syys	5,8			
Loka	7,2			
Marras	7,6			
Joulu	8,3			
				9,6



KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA
Toimintakulut - Toteuma 2/2022 asti; ulk
(milj euroa)

	Tot 2021	kk-tot 2022	Tot 2022	TA 2022
Tammi	2,8	3,3	3,3	
Helmi	6,6	5,2	8,5	
Maalis	10,4			
Huhti	14,0			
Touko	18,0			
Kesä	21,9			
Heinä	25,1			
Elo	27,8			
Syys	31,2			
Loka	35,0			
Marras	39,0			
Joulu	43,4			
				56,0



Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Helmikuu 2022
Vastuualue: 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 6100, 6500
Summatasot: Vastuualue

5000 Kaupunkikehityspalvelu hallinto	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	0	0	0	0,0	0	35	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0	0	35	0
Toimintakulut	-4 198 614	-708 888	-3 489 726	16,9	-693 105	-4 166 589	-4 237 695
Henkilöstökulut	-283 344	-50 729	-232 615	17,9	-37 143	-302 273	-317 076
Palkat ja palkkiot	-114 646	-19 618	-95 028	17,1	-7 569	-102 466	-117 557
Henkilösivukulut	-168 698	-31 110	-137 588	18,4	-29 574	-199 807	-197 107
Eläkekulut	-165 091	-30 574	-134 517	18,5	-29 315	-193 510	-193 399
Muut henkilösivukulut	-3 607	-537	-3 070	14,9	-259	-6 297	-3 832
Palvelujen ostot	-3 890 050	-657 771	-3 232 279	16,9	-655 957	-3 846 819	-3 894 813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 000	-338	-1 662	16,9	0	-1 424	-1 286
Avustukset	-12 000	0	-12 000	0,0	0	-12 000	-12 000
Muut toimintakulut	-11 220	-50	-11 170	0,4	-5	-4 073	-11 091
Toimintakate	-4 198 614	-708 888	-3 489 726	16,9	-693 105	-4 166 554	-4 237 689
Vuosikate	-4 198 614	-708 888	-3 489 726	16,9	-693 105	-4 166 554	-4 237 689
Tilikauden tulos	-4 198 614	-708 888	-3 489 726	16,9	-693 105	-4 166 554	-4 237 689
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-4 198 614	-708 888	-3 489 726	16,9	-693 105	-4 166 554	-4 237 689
5100 Maankäyttöpalvelut	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	4 353 300	241 260	4 112 040	5,5	44 507	4 730 644	4 197 338
Myyntituotot	415 900	44 043	371 857	10,6	2 605	395 244	441 822
Maksutuotot	49 400	9 359	40 041	18,9	8 631	89 797	56 252
Tuet ja avustukset	0	3 273	-3 273	*****	2 182	3 307	0
Muut toimintatuotot	3 888 000	184 586	3 703 414	4,7	31 089	4 242 297	3 696 941
Toimintakulut	-2 713 840	-352 579	-2 361 261	13,0	-152 589	-2 376 346	-2 666 052
Henkilöstökulut	-1 671 621	-244 349	-1 427 272	14,6	-129 714	-1 597 094	-1 651 876
Palkat ja palkkiot	-1 322 611	-193 499	-1 129 112	14,6	-97 963	-1 258 299	-1 296 705
Henkilösivukulut	-349 010	-50 850	-298 160	14,6	-31 751	-338 795	-354 962
Eläkekulut	-299 015	-44 174	-254 841	14,8	-28 370	-296 072	-306 600
Muut henkilösivukulut	-49 995	-6 676	-43 319	13,4	-3 381	-42 723	-48 064
Palvelujen ostot	-551 600	-96 703	-454 897	17,5	-20 276	-339 853	-508 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 850	-2 036	-23 814	7,9	-939	-18 842	-26 502
Avustukset	-385 000	-5 224	-379 776	1,4	0	-361 213	-382 290
Muut toimintakulut	-79 769	-4 267	-75 502	5,3	-1 660	-59 344	-79 145
Toimintakate	1 639 460	-111 319	1 750 779	-6,8	-108 082	2 354 298	1 471 682
Vuosikate	1 639 460	-111 319	1 750 779	-6,8	-108 082	2 354 298	1 471 682
Poistot ja arvonalentumiset	-15 161	-1 513	-13 648	10,0	-718	-42 864	-14 218
Suunnitelman muk. poistot	-15 161	-1 513	-13 648	10,0	-718	-42 864	-14 218
Tilikauden tulos	1 624 299	-112 833	1 737 132	-6,9	-108 800	2 311 434	1 459 372
Tilikauden ylijäämä (alij.)	1 624 299	-112 833	1 737 132	-6,9	-108 800	2 311 434	1 459 372
5200 Yleisten alueid.ylläpito ja ke	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	267 319	27 639	239 680	10,3	25 728	273 847	235 376
Myyntituotot	39 521	10 643	28 878	26,9	10 643	41 204	24 930
Maksutuotot	86 876	0	86 876	0,0	0	82 524	65 701
Tuet ja avustukset	11 700	2 791	8 909	23,9	1 860	27 852	13 691
Muut toimintatuotot	129 222	14 204	115 018	11,0	13 225	122 266	129 995
Toimintakulut	-4 768 476	-982 715	-3 785 761	20,6	-581 619	-4 738 730	-4 979 727
Henkilöstökulut	-1 598 042	-261 443	-1 336 599	16,4	-141 499	-1 601 486	-1 630 564
Palkat ja palkkiot	-1 223 091	-200 917	-1 022 174	16,4	-100 936	-1 224 833	-1 233 770
Henkilösivukulut	-374 951	-60 526	-314 425	16,1	-40 563	-376 653	-396 747
Eläkekulut	-328 717	-53 731	-274 986	16,3	-37 054	-335 635	-350 758
Muut henkilösivukulut	-46 234	-6 795	-39 439	14,7	-3 509	-41 019	-45 648
Palvelujen ostot	-2 146 975	-503 537	-1 643 438	23,5	-321 072	-2 210 376	-2 282 733
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-958 972	-211 144	-747 828	22,0	-116 971	-877 756	-1 008 030
Muut toimintakulut	-64 487	-6 591	-57 896	10,2	-2 077	-49 112	-57 635
Toimintakate	-4 501 157	-955 077	-3 546 080	21,2	-555 890	-4 464 883	-4 744 886
Vuosikate	-4 501 157	-955 077	-3 546 080	21,2	-555 890	-4 464 883	-4 744 886
Poistot ja arvonalentumiset	-3 733 430	-577 991	-3 155 440	15,5	-274 289	-3 849 754	-3 705 009
Suunnitelman muk. poistot	-3 733 430	-577 991	-3 155 440	15,5	-274 289	-3 849 754	-3 705 009
Tilikauden tulos	-8 234 587	-1 533 067	-6 701 520	18,6	-830 179	-8 314 637	-8 449 546
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-8 234 587	-1 533 067	-6 701 520	18,6	-830 179	-8 314 637	-8 449 546

5300 Tilapalvelut	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	1 842 490	254 476	1 588 014	13,8	124 744	1 726 025	1 714 569
Myyntituotot	5 000	766	4 234	15,3	82	763	5 651
Tuet ja avustukset	0	2 711	-2 711	*****	1 597	11 198	2 711
Muut toimintatuotot	1 837 490	250 999	1 586 491	13,7	123 065	1 714 063	1 705 475
Toimintakulut	-11 902 378	-1 889 022	-10 013 356	15,9	-1 034 800	-11 191 017	-11 502 176
Henkilöstökulut	-2 556 118	-388 261	-2 167 857	15,2	-198 028	-2 332 547	-2 537 599
Palkat ja palkkiot	-2 021 011	-306 601	-1 714 410	15,2	-148 545	-1 836 163	-1 989 742
Henkilösivukulut	-535 107	-81 661	-453 446	15,3	-49 483	-496 384	-547 523
Eläkekulut	-458 711	-70 886	-387 825	15,5	-44 242	-432 541	-473 222
Muut henkilösivukulut	-76 396	-10 775	-65 621	14,1	-5 241	-63 843	-73 918
Palvelujen ostot	-3 845 557	-559 167	-3 286 390	14,5	-320 355	-3 314 340	-3 783 376
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 229 680	-881 763	-4 347 917	16,9	-481 182	-5 218 417	-4 939 431
Muut toimintakulut	-271 023	-59 831	-211 192	22,1	-35 236	-325 713	-267 448
Toimintakate	-10 059 888	-1 634 546	-8 425 342	16,2	-910 056	-9 464 992	-9 787 485
Vuosikate	-10 059 888	-1 634 546	-8 425 342	16,2	-910 056	-9 464 992	-9 787 485
Poistot ja arvonalentumiset	-8 697 913	-1 366 784	-7 331 129	15,7	-648 518	-8 357 902	-8 711 381
Suunnitelman muk. poistot	-8 697 913	-1 366 784	-7 331 129	15,7	-648 518	-8 207 473	-8 686 577
Arvonalentumiset	0	0	0	0,0	0	-150 429	0
Tilikauden tulos	-18 757 801	-3 001 330	-15 756 471	16,0	-1 558 574	-17 822 894	-18 502 209
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-18 757 801	-3 001 330	-15 756 471	16,0	-1 558 574	-17 822 894	-18 502 209
5400 Rapupalvelut(rav+puht)	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	568 555	109 738	458 817	19,3	65 965	618 928	602 564
Myyntituotot	555 493	81 683	473 810	14,7	44 550	560 778	558 930
Maksutuotot	63	0	63	0,0	0	0	63
Tuet ja avustukset	12 999	27 855	-14 856	214,3	21 415	57 500	40 074
Muut toimintatuotot	0	200	-200	*****	0	649	0
Toimintakulut	-13 476 231	-2 155 789	-11 320 442	16,0	-1 135 648	-13 485 759	-13 654 911
Henkilöstökulut	-9 154 188	-1 472 500	-7 681 688	16,1	-760 306	-9 202 764	-9 244 053
Palkat ja palkkiot	-7 489 740	-1 210 303	-6 279 437	16,2	-621 204	-7 536 185	-7 565 772
Henkilösivukulut	-1 664 448	-262 197	-1 402 251	15,8	-139 102	-1 666 579	-1 678 296
Eläkekulut	-1 381 334	-218 004	-1 163 330	15,8	-116 497	-1 395 289	-1 395 787
Muut henkilösivukulut	-283 114	-44 194	-238 920	15,6	-22 604	-271 290	-282 371
Palvelujen ostot	-494 889	-80 994	-413 895	16,4	-62 104	-502 386	-505 438
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 801 916	-590 724	-3 211 192	15,5	-310 394	-3 726 158	-3 872 578
Muut toimintakulut	-25 238	-11 571	-13 667	45,8	-2 845	-54 452	-33 414
Toimintakate	-12 907 676	-2 046 051	-10 861 625	15,9	-1 069 684	-12 866 831	-13 051 640
Vuosikate	-12 907 676	-2 046 051	-10 861 625	15,9	-1 069 684	-12 866 831	-13 051 640
Poistot ja arvonalentumiset	-62 152	-4 687	-57 465	7,5	-2 208	-141 577	-56 791
Suunnitelman muk. poistot	-62 152	-4 687	-57 465	7,5	-2 208	-141 577	-56 791
Tilikauden tulos	-12 969 828	-2 050 738	-10 919 090	15,8	-1 071 892	-13 008 409	-13 107 300
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-12 969 828	-2 050 738	-10 919 090	15,8	-1 071 892	-13 008 409	-13 107 300
6100 Liikennepalvelut	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	901 500	102 823	798 677	11,4	43 644	912 354	932 409
Myyntituotot	579 000	87 380	491 620	15,1	43 644	448 129	574 132
Tuet ja avustukset	230 000	0	230 000	0,0	0	320 909	230 000
Muut toimintatuotot	92 500	15 443	77 057	16,7	0	143 316	107 051
Toimintakulut	-8 812 193	-1 060 156	-7 752 037	12,0	-642 283	-7 425 561	-9 013 504
Henkilöstökulut	-328 493	-50 008	-278 485	15,2	-24 887	-309 882	-330 481
Palkat ja palkkiot	-270 319	-41 413	-228 906	15,3	-20 609	-255 845	-272 300
Henkilösivukulut	-58 174	-8 595	-49 579	14,8	-4 279	-54 037	-58 179
Eläkekulut	-47 955	-7 120	-40 835	14,8	-3 545	-45 054	-48 028
Muut henkilösivukulut	-10 219	-1 475	-8 744	14,4	-734	-8 983	-10 149
Palvelujen ostot	-8 441 000	-1 005 623	-7 435 377	11,9	-615 797	-7 085 582	-8 641 286
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 700	-28	-8 672	0,3	-28	-5 790	-8 700
Muut toimintakulut	-34 000	-4 497	-29 503	13,2	-1 571	-24 307	-35 163
Toimintakate	-7 910 693	-957 334	-6 953 359	12,1	-598 639	-6 513 207	-8 077 440
Vuosikate	-7 910 693	-957 334	-6 953 359	12,1	-598 639	-6 513 207	-8 077 440
Tilikauden tulos	-7 910 693	-957 334	-6 953 359	12,1	-598 639	-6 513 207	-8 077 440
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-7 910 693	-957 334	-6 953 359	12,1	-598 639	-6 513 207	-8 077 440

6500 Kehittämis , elinkeino ja työ	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	1 686 817	199 458	1 487 359	11,8	127 961	0	1 686 817
Myyntituotot	69 400	7 281	62 119	10,5	3 711	0	69 400
Tuet ja avustukset	1 617 417	192 173	1 425 244	11,9	124 249	0	1 617 417
Muut toimintatuotot	0	4	-4	*****	0	0	0
Toimintakulut	-10 139 926	-1 306 370	-8 833 556	12,9	-955 731	0	-10 139 926
Henkilöstökulut	-4 564 380	-443 761	-4 120 619	9,7	-219 941	0	-4 564 380
Palkat ja palkkiot	-3 748 878	-366 051	-3 382 827	9,8	-181 376	0	-3 748 878
Henkilösivukulut	-815 502	-77 711	-737 791	9,5	-38 566	0	-815 502
Eläkekulut	-673 794	-63 082	-610 712	9,4	-32 087	0	-673 794
Muut henkilösivukulut	-141 708	-14 629	-127 079	10,3	-6 479	0	-141 708
Palvelujen ostot	-1 586 305	-198 499	-1 387 806	12,5	-111 670	0	-1 586 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 936	-32 190	-139 746	18,7	-9 296	0	-171 936
Avustukset	-3 631 794	-602 391	-3 029 403	16,6	-600 841	0	-3 631 794
Muut toimintakulut	-185 511	-29 529	-155 982	15,9	-13 983	0	-185 511
Toimintakate	-8 453 109	-1 106 913	-7 346 196	13,1	-827 770	0	-8 453 109
Vuosikate	-8 453 109	-1 106 913	-7 346 196	13,1	-827 770	0	-8 453 109
Tilikauden tulos	-8 453 109	-1 106 913	-7 346 196	13,1	-827 770	0	-8 453 109
Tilikauden vliiaämä (alii.)	-8 453 109	-1 106 913	-7 346 196	13,1	-827 770	0	-8 453 109

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Helmikuu 2022
50 Kaupunkikehityslautakunta

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	9 619 981	935 392	8 684 589	9,7	432 549	8 261 833	9 383 845
Myyntituotot	1 664 314	231 796	1 432 518	13,9	105 236	1 446 154	1 672 918
Maksutuotot	136 339	9 359	126 980	6,9	8 631	172 321	126 178
Tuet ja avustukset	1 872 116	228 802	1 643 314	12,2	151 303	420 767	2 073 009
Muut toimintatuotot	5 947 212	465 435	5 481 777	7,8	167 379	6 222 591	5 665 970
Toimintakulut	-56 011 658	-8 455 519	-47 556 139	15,1	-5 195 775	-43 384 002	-55 898 956
Henkilöstökulut	-20 156 186	-2 911 053	-17 245 133	14,4	-1 511 518	-15 346 046	-20 037 986
Palkat ja palkkiot	-16 190 296	-2 338 403	-13 851 893	14,4	-1 178 202	-12 213 790	-16 010 409
Henkilösivukulut	-3 965 890	-572 650	-3 393 240	14,4	-333 317	-3 132 256	-4 023 764
Eläkekulut	-3 354 617	-487 571	-2 867 046	14,5	-291 109	-2 698 100	-3 423 649
Muut henkilösivukulut	-611 273	-85 079	-526 194	13,9	-42 207	-434 156	-597 878
Palvelujen ostot	-20 956 376	-3 102 293	-17 854 083	14,8	-2 107 231	-17 299 355	-21 159 065
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 199 054	-1 718 223	-8 480 831	16,8	-918 809	-9 848 386	-10 022 839
Avustukset	-4 028 794	-607 615	-3 421 179	15,1	-600 841	-373 213	-4 556 052
Muut toimintakulut	-671 248	-116 335	-554 913	17,3	-57 376	-517 001	-657 945
Toimintakate	-46 391 677	-7 520 127	-38 871 550	16,2	-4 763 226	-35 122 169	-46 474 787
Vuosikate	-46 391 677	-7 520 127	-38 871 550	16,2	-4 763 226	-35 122 169	-46 474 787
Poistot ja arvonalentumiset	-12 508 656	-1 950 975	-10 557 682	15,6	-925 733	-12 392 097	-12 485 686
Suunnitelman muk. poistot	-12 508 656	-1 950 975	-10 557 682	15,6	-925 733	-12 241 668	-12 461 430
Arvonalentumiset	0	0	0	0,0	0	-150 429	0
Tilikauden tulos	-58 900 333	-9 471 102	-49 429 232	16,1	-5 688 959	-47 514 266	-58 967 614
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-58 900 333	-9 471 102	-49 429 232	16,1	-5 688 959	-47 514 266	-58 967 614

Tuloslaskelma € / ulkoiset ja sisäiset
Tammikuu-Helmikuu 2022
50 Kaupunkikehityslautakunta

	Ta	Toteutunut 2022	Jäljellä	Tot% Ta/Tot	Tot kuluva kausi	TP2021	Ennuste TP 2022
Toimintatuotot	50 379 469	7 507 732	42 871 737	14,9	6 107 949	47 543 299	51 029 990
Myyntituotot	22 089 319	3 376 365	18 712 954	15,3	2 352 865	20 475 538	22 835 582
Maksutuotot	136 339	9 359	126 980	6,9	8 631	172 741	126 225
Tuet ja avustukset	1 872 116	228 802	1 643 314	12,2	151 303	420 767	2 073 009
Muut toimintatuotot	26 281 695	3 893 206	22 388 489	14,8	3 595 150	26 474 254	26 201 734
Toimintakulut	-57 838 352	-8 700 988	-49 137 364	15,0	-5 440 504	-44 915 996	-57 764 221
Henkilöstökulut	-20 156 186	-2 911 053	-17 245 133	14,4	-1 511 518	-15 346 046	-20 037 986
Palkat ja palkkiot	-16 190 296	-2 338 403	-13 851 893	14,4	-1 178 202	-12 213 790	-16 010 409
Henkilösivukulut	-3 965 890	-572 650	-3 393 240	14,4	-333 317	-3 132 256	-4 023 764
Eläkekulut	-3 354 617	-487 571	-2 867 046	14,5	-291 109	-2 698 100	-3 423 649
Muut henkilösivukulut	-611 273	-85 079	-526 194	13,9	-42 207	-434 156	-597 878
Palvelujen ostot	-21 854 088	-3 193 184	-18 660 904	14,6	-2 197 797	-17 924 209	-22 083 040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 199 054	-1 719 534	-8 479 520	16,9	-919 705	-9 853 898	-10 024 743
Avustukset	-4 028 794	-607 615	-3 421 179	15,1	-600 841	-373 213	-4 556 052
Muut toimintakulut	-1 600 230	-269 602	-1 330 628	16,8	-210 643	-1 418 630	-1 599 299
Toimintakate	-7 458 883	-1 193 256	-6 265 627	16,0	667 445	2 627 303	-9 627 017
Vuosikate	-7 458 883	-1 193 256	-6 265 627	16,0	667 445	2 627 303	-9 627 017
Poistot ja arvonalentumiset	-12 508 656	-1 950 975	-10 557 682	15,6	-925 733	-12 392 097	-12 485 686
Suunnitelman muk. poistot	-12 508 656	-1 950 975	-10 557 682	15,6	-925 733	-12 241 668	-12 461 430
Arvonalentumiset	0	0	0	0,0	0	-150 429	0
Tilikauden tulos	-19 967 539	-3 144 231	-16 823 308	15,7	-258 288	-9 764 794	-18 410 782
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-19 967 539	-3 144 231	-16 823 308	15,7	-258 288	-9 764 794	-18 410 782