

## KAUKE LTK 24.3.2022 § 24 HYVÄKSYTTY KÄYTTÖSUUNNITELMA (KV 14.2.2022 § 8)

Lautakuntaan nähden sitova	Muutettu TA								
Kaupunkikehitys 1000 €	KS 2022	MKS 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025	Yht. 22-25	Muutos €	Muutos %	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 863</b>	<b>3 863</b>	<b>3 913</b>	<b>3 523</b>	<b>3 523</b>	<b>14 822</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1 120</b>	<b>1 120</b>	<b>1 119</b>	<b>1 119</b>	<b>1 119</b>	<b>4 477</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 503</b>	<b>-15 503</b>	<b>-15 291</b>	<b>-18 096</b>	<b>-18 321</b>	<b>-67 211</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	
Henkilöstökulut	-5 448	-5 448	-5 546	-5 672	-5 724	-22 390	0	0,0 %	
Palvelujen ostot	-8 364	-8 364	-8 130	-10 646	-10 819	-37 960	0	0,0 %	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-603	-603	-604	-604	0	-1 812	0	0,0 %	
Muut toimintakulut	-1 037	-1 037	-961	-1 132	0	-3 130	0	0,0 %	
Avustukset	-50	-50	-50	-50	-50	-200	0	0,0 %	
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 520</b>	<b>-10 520</b>	<b>-10 259</b>	<b>-13 454</b>	<b>-13 679</b>	<b>-47 913</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	

## MÄÄRÄRAHASIIRROT / KÄYTTÖTALOUSMUUTOKSET YHTEENSÄ (KV 23.5.2022 § 39)

Lautakuntaan nähden sitova											
Kaupunkikehitys 1000 €	KS 2022	Muutokset 2022	MKS 2022	Muutokset 2023	TS 2023	Muutokset 2024	TS 2024	Muutokset 2025	TS 2025	Yht. 22-25	Muutokset € 2022-2025
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 863</b>		<b>3 863</b>		<b>3 913</b>	<b>-60</b>	<b>3 463</b>		<b>3 523</b>	<b>14 702</b>	<b>-60</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1 120</b>		<b>1 120</b>		<b>1 119</b>		<b>1 119</b>		<b>1 119</b>	<b>4 477</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 503</b>	<b>-258</b>	<b>-15 761</b>	<b>-10</b>	<b>-15 301</b>	<b>-10</b>	<b>-18 106</b>		<b>-18 321</b>	<b>-67 509</b>	<b>-278</b>
Henkilöstökulut	-5 448		-5 448		-5 546		-5 672		-5 724	-22 390	0
Palvelujen ostot	-8 364		<b>-8 622</b>		<b>-8 140</b>		<b>-10 656</b>		-10 819	-38 237	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-603		-604		-604		-604		-604	-2 417	0
Muut toimintakulut	-1 037		-1 037		-961		-1 123		-1 124	-4 246	0
Avustukset	-50		-50		-50		-50		-50	-200	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-10 520</b>		<b>-10 778</b>		<b>-10 269</b>		<b>-13 524</b>		<b>-13 679</b>	<b>-48 251</b>	<b>-338</b>

MÄÄRÄRAHASIIRROT / KÄYTTÖTALOUSMUUTOKSET AVAINALUEITTAIN (KV 23.5.2022 § 39)

Lautakuntaan nähden sitova	Muutettu TA			Muutettu TA			Muutettu TA				
Kauke esikunta 1000 €	KS 2022	MKS 2022	TS 2023	TS 2023	TS 2024	TS 2024	TS 2025	TS 2025	Yht. 22-25	Muutos € 2022	
<b>Toimintatuotot</b>	<b>362</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>1 338</b>	<b>0</b>	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 125</b>	<b>-1 155</b>	<b>-1 353</b>	<b>-1 363</b>	<b>-1 545</b>	<b>-1 555</b>	<b>-1 553</b>	<b>-1 553</b>	<b>-5 626</b>	<b>-50</b>	
Henkilöstökulut	-701	-701	-838	-838	-883	-883	-892	-892	-3 313	0	
Palvelujen ostot	-302	-332	-303	-313	-291	-301	-291	-291	-1 237	-50	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-36	-145	0	
Muut toimintakulut	-86	-86	-176	-176	-334	-334	-334	-334	-931	0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-763</b>	<b>-820</b>	<b>-1 019</b>	<b>-1 029</b>	<b>-1 210</b>	<b>-1 220</b>	<b>-1 219</b>	<b>-1 219</b>	<b>-4 288</b>	<b>-50</b>	

Lautakuntaan nähden sitova	Muutettu TA			Muutettu TA			Muutettu TA				
Elinvoima, asuminen, kehittäminen 1000 €	KS 2022	MKS 2022	TS 2023	TS 2023	TS 2024	TS 2024	TS 2025	TS 2025	Yht. 22-25	Muutos € 2022	
<b>Elinvoimapalvelut</b>											
<b>Toimintatuotot</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 492</b>	<b>-1 517</b>	<b>-1 738</b>	<b>-1 406</b>	<b>-1 732</b>	<b>-1 397</b>	<b>-1 737</b>	<b>-1 399</b>	<b>-5 718</b>	<b>-25</b>	
Henkilöstökulut	-404	-404	-587	-364	-593	-366	-599	-368	-1 500	0	
Palvelujen ostot	-528	-553	-607	-511	-595	-499	-595	-499	-2 062	-25	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-10	-14	-10	-14	-10	-14	-10	-41	0	
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Muut toimintakulut	-550	-550	-530	-522	-530	-522	-530	-522	-2 115	0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-942</b>	<b>-967</b>	<b>-1 188</b>	<b>-856</b>	<b>-1 182</b>	<b>-847</b>	<b>-1 187</b>	<b>-849</b>	<b>-3 518</b>	<b>-25</b>	

Lautakuntaan nähden sitova	Muutettu TA		Muutettu TA		Muutettu TA		Muutettu TA			
Yhdyskuntasuunnittelu 1000 €	KS 2022	MKS 2022	TS 2023	TS 2023	TS 2024	TS 2024	TS 2025	TS 2025	Yht. 22-25	Muutos €
<b>Toimintatuotot</b>	1 500	1 527	1 577	1 577	1 187	1 127	1 187	1 187	5 420	-60
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	50	50	50	50	50	50	50	50	200	0
<b>Toimintakulut</b>	-4 354	-4 374	-4 236	-4 236	-6 856	-6 856	-7 044	-7 044	-22 510	-20
Henkilöstökulut	-1 931	-1 931	-1 911	-1 911	-1 967	-1 967	-1 986	-1 986	-7 796	0
Palvelujen ostot	-2 235	-2 255	-2 206	-2 206	-4 769	-4 769	-4 938	-4 938	-14 169	-20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-72	0
Muut toimintakulut	-170	-170	-100	-100	-101	-101	-101	-101	-473	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 804</b>	<b>-2 797</b>	<b>-2 609</b>	<b>-2 609</b>	<b>-5 619</b>	<b>-5 679</b>	<b>-5 807</b>	<b>-5 807</b>	<b>-16 891</b>	<b>-40</b>

Lautakuntaan nähden sitova	Muutettu TA		Muutettu TA		Muutettu TA		Muutettu TA			
Kaupunkitekniikka 1000 €	KS 2022	MKS 2022	TS 2023	TS2023	TS 2024	TS2024	TS 2025	TS 2025	Yht. 22-25	Muutos €
<b>Toimintatuotot</b>	590	590	590	590	590	590	590	590	2 361	0
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	1 070	1 070	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	1 069	4 277	0
<b>Toimintakulut</b>	-7 726	-7 909	-7 515	-7 515	-7 524	-7 524	-7 545	-7 545	-30 494	-183
Henkilöstökulut	-1 831	-1 831	-1 846	-1 846	-1 863	-1 863	-1 880	-1 880	-7 419	0
Palvelujen ostot	-5 118	-5 301	-4 926	-4 926	-4 915	-4 915	-4 918	-4 918	-20 060	-183
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-531	-531	-531	-531	-531	-531	-531	-531	-2 123	0
Avustukset	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-200	0
Muut toimintakulut	-197	-197	-163	-163	-166	-166	-166	-166	-691	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 066</b>	<b>-6 249</b>	<b>-5 856</b>	<b>-5 856</b>	<b>-5 865</b>	<b>-5 865</b>	<b>-5 886</b>	<b>-5 886</b>	<b>-23 857</b>	<b>-183</b>

Lautakuntaan nähden sitova	Muutettu TA		Muutettu TA		Muutettu TA		Muutettu TA			
Rakennusvalvonta1000 €	KS 2022	MKS 2022	TS2023	TS 2023	TS2024	TS 2024	TS 2025	TS 2025	Yht. 22-25	Muutos €
<b>Toimintatuotot</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>861</b>	<b>3 444</b>	<b>0</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-806</b>	<b>-806</b>	<b>-781</b>	<b>-781</b>	<b>-774</b>	<b>-774</b>	<b>-780</b>	<b>-780</b>	<b>-3 142</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-582	-582	-587	-587	-593	-593	-599	-599	-2 361	0
Palvelujen ostot	-181	-181	-184	-184	-172	-172	-172	-172	-709	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-35	0
Muut toimintakulut	-35	-35	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-36	0
<b>Toimintakate</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>302</b>	<b>0</b>