

HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	99 508,00	16 584,66	16,7 %	-82,5 %	14 316,66	94 650,00
3410	Muut toimintatuotot	368 186,00	61 364,36	16,7 %	-78,7 %	48 121,80	288 731,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	52 000,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	0,00	45 210,00
3001	TOIMINTATUOTOT	519 694,00	77 949,02	15,0 %	-81,8 %	62 438,46	428 591,00
4000	Henkilöstökulut	-437 538,00	-65 411,29	14,9 %	-83,8 %	-59 603,33	-403 005,97
4340	Palvelujen ostot	-126 462,00	-17 849,54	14,1 %	-93,8 %	-46 461,28	-286 648,44
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100,00	-419,91	4,2 %	-81,0 %	-592,31	-2 206,42
4800	Muut toimintakulut	-55 813,00	-7 619,57	13,7 %	-85,6 %	-8 410,16	-52 969,66
4000	TOIMINTAKULUT	-629 913,00	-91 300,31	14,5 %	-87,7 %	-115 067,08	-744 830,49
	TOIMINTAKATE	-110 219,00	-13 351,29	12,1 %	-95,8 %	-52 628,62	-316 239,49

KAUPUNKIALUEET

Tili	Tili(T)	muutos	2024	Tot.% TA	24/23	kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	380 000,00	247 818,27	65,2 %	-48,9 %	228 314,47	484 652,72
3210	Maksutuotot	217 000,00	21 952,65	10,1 %	-95,7 %	33 227,55	511 453,03
3410	Muut toimintatuotot	4 713 600,00	2 278 776,30	48,3 %	-58,8 %	2 109 579,15	5 531 097,71
3700	Valmistus omaan käyttöön	25 000,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	0,00	44 266,00
3001	TOIMINTATUOTOT	5 335 600,00	2 548 547,22	47,8 %	-61,2 %	2 371 121,17	6 571 469,46
4000	Henkilöstökulut	-1 221 123,21	-147 412,56	12,1 %	-85,8 %	-167 976,50	-1 035 561,56
4340	Palvelujen ostot	-410 467,00	-90 311,31	22,0 %	-74,7 %	-104 075,31	-356 930,78
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 450,00	-4 246,95	9,1 %	-93,0 %	-5 890,10	-60 849,19
4800	Muut toimintakulut	-225 076,30	-61 137,58	27,2 %	-70,9 %	-28 909,79	-210 334,77
4000	TOIMINTAKULUT	-1 903 116,51	-303 108,40	15,9 %	-81,8 %	-306 851,70	-1 663 676,30
	TOIMINTAKATE	3 432 483,49	2 245 438,82	65,4 %	-54,2 %	2 064 269,47	4 907 793,16

KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Tili	Tili(T)	muutos	2024	Tot.% TA	24/23	kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	4 371 824,00	727 225,56	16,6 %	-82,4 %	599 921,14	4 136 664,39
3210	Maksutuotot	712 500,00	5 307,07	0,7 %	-99,4 %	26 432,05	817 818,84
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	0,00	12 938,87
3410	Muut toimintatuotot	355 434,00	166,25	0,0 %	-100,0 %	41 370,68	346 417,79
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 480 000,00	25 948,73	1,8 %	-98,3 %	66 334,20	1 549 778,35
3001	TOIMINTATUOTOT	6 919 758,00	758 647,61	11,0 %	-88,9 %	734 058,07	6 863 618,24
4000	Henkilöstökulut	-5 401 222,03	-726 931,96	13,5 %	-86,5 %	-705 661,58	-5 380 513,27
4340	Palvelujen ostot	-4 200 134,50	-821 357,19	19,6 %	-81,9 %	-584 988,13	-4 527 155,07
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820 358,00	-201 328,31	11,1 %	-87,0 %	-228 290,61	-1 543 013,05
4700	Avustukset	-178 500,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	0,00	-47 332,53
4800	Muut toimintakulut	-2 159 916,26	-275 296,85	12,7 %	-82,2 %	-251 395,61	-1 546 248,96
4000	TOIMINTAKULUT	-13 760 130,79	-2 024 914,31	14,7 %	-84,5 %	-1 770 335,93	-13 044 262,88
	TOIMINTAKATE	-6 840 372,79	-1 266 266,70	18,5 %	-79,5 %	-1 036 277,86	-6 180 644,64

KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	muutos	2024	Tot.% TA	24/23	kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	142 300,00	823,97	0,6 %	-97,5 %	31 022,92	32 426,72
3210	Maksutuotot	25 000,00	4 000,00	16,0 %	-86,0 %	0,00	28 610,61
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	10 000,00	6,0 %	-96,7 %	0,00	305 000,00
3410	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	0,00	0,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	168 800,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	0,00	248 770,00
3001	TOIMINTATUOTOT	503 100,00	14 823,97	2,9 %	-97,6 %	31 022,92	614 807,33
4000	Henkilöstökulut	-1 425 254,94	-199 981,80	14,0 %	-83,3 %	-162 976,91	-1 195 225,58
4340	Palvelujen ostot	-2 094 113,00	-224 675,63	10,7 %	-85,8 %	-321 653,34	-1 581 575,94
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400,00	-577,80	4,7 %	-96,5 %	-2 066,87	-16 316,23
4800	Muut toimintakulut	-190 675,39	-27 873,50	14,6 %	-81,5 %	-25 515,39	-150 573,93
4000	TOIMINTAKULUT	-3 722 443,33	-453 108,73	12,2 %	-84,6 %	-512 212,51	-2 943 691,68
	TOIMINTAKATE	-3 219 343,33	-438 284,76	13,6 %	-81,2 %	-481 189,59	-2 328 884,35

KAUPUNKITOIMITILAT

Tili	Tili(T)	muutos	2024	Tot.% TA	24/23	kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	15 928 080,00	2 556 825,89	16,1 %	-83,0 %	2 462 033,36	15 059 899,21
3210	Maksutuotot	16 200,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	0,00	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	0,00	13 394,01
3410	Muut toimintatuotot	33 731 652,00	5 652 403,93	16,8 %	-81,5 %	5 024 530,43	30 515 755,76
3700	Valmistus omaan käyttöön	6 500,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	0,00	0,00
3001	TOIMINTATUOTOT	49 682 432,00	8 209 229,82	16,5 %	-82,0 %	7 486 563,79	45 589 048,98
4000	Henkilöstökulut	-10 896 973,34	-1 569 258,43	14,4 %	-85,1 %	-1 603 149,37	-10 525 790,22
4340	Palvelujen ostot	-13 775 110,00	-2 289 167,96	16,6 %	-81,9 %	-2 012 961,31	-12 612 863,32
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 076 787,00	-1 527 770,01	16,8 %	-83,5 %	-1 274 731,78	-9 276 848,53
4800	Muut toimintakulut	-7 533 654,22	-1 145 360,12	15,2 %	-83,9 %	-918 052,08	-7 094 012,40
4000	TOIMINTAKULUT	-41 282 524,56	-6 531 556,52	15,8 %	-83,5 %	-5 808 894,54	-39 509 514,47
	TOIMINTAKATE	8 399 907,44	1 677 673,30	20,0 %	-72,4 %	1 677 669,25	6 079 534,51

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Tili	Tili(T)	muutos	2024	Tot.% TA	24/23	kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	20 921 712,00	3 549 278,35	17,0 %	-82,1 %	3 335 608,55	19 808 293,04
3210	Maksutuotot	954 500,00	31 259,72	3,3 %	-97,7 %	59 659,60	1 357 882,48
3300	Tuet ja avustukset	183 200,00	10 000,00	5,5 %	-97,0 %	0,00	331 332,88
3410	Muut toimintatuotot	39 168 872,00	7 992 710,84	20,4 %	-78,2 %	7 223 602,06	36 682 002,26
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 732 300,00	25 948,73	1,5 %	-98,6 %	66 334,20	1 888 024,35
3001	TOIMINTATUOTOT	62 960 584,00	11 609 197,64	18,4 %	-80,7 %	10 685 204,41	60 067 535,01
4000	Henkilöstökulut	-19 382 111,05	-2 708 996,04	14,0 %	-85,4 %	-2 699 367,69	-18 540 096,60
4340	Palvelujen ostot	-20 606 286,50	-3 443 361,63	16,7 %	-82,2 %	-3 070 139,37	-19 365 173,55
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 966 095,00	-1 734 342,98	15,8 %	-84,1 %	-1 511 571,67	-10 899 233,42
4700	Avustukset	-178 500,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	0,00	-47 332,53
4800	Muut toimintakulut	-10 165 135,65	-1 517 287,64	14,9 %	-83,2 %	-1 232 283,03	-9 054 139,72
4000	TOIMINTAKULUT	-61 298 128,20	-9 403 988,29	15,3 %	-83,8 %	-8 513 361,76	-57 905 975,82
	TOIMINTAKATE	1 662 455,80	2 205 209,35	132,6 %	2,0 %	2 171 842,65	2 161 559,19