

HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	99 508,00	24 876,99	25,0 %	15,8 %	21 474,99	94 650,00
3410	Muut toimintatuotot	368 186,00	92 046,54	25,0 %	27,5 %	72 182,70	288 731,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	52 000,00	-1 371,26	-2,6 %	0,0 %	0,00	45 210,00
3001	TOIMINTATUOTOT	519 694,00	115 552,27	22,2 %	23,4 %	93 657,69	428 591,00
4000	Henkilöstökulut	-437 538,00	-95 683,76	21,9 %	4,7 %	-91 366,24	-403 005,97
4340	Palvelujen ostot	-126 462,00	-24 096,37	19,1 %	-64,8 %	-68 490,23	-286 648,44
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100,00	-419,91	4,2 %	-29,1 %	-592,31	-2 206,42
4800	Muut toimintakulut	-55 813,00	-11 429,64	20,5 %	-10,6 %	-12 780,01	-52 969,66
4000	TOIMINTAKULUT	-629 913,00	-131 629,68	20,9 %	-24,0 %	-173 228,79	-744 830,49
	TOIMINTAKATE	-110 219,00	-16 077,41	14,6 %	-79,8 %	-79 571,10	-316 239,49

KAUPUNKIALUEET

Tili	Tili(T)	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	380 000,00	386 003,01	101,6 %	67,7 %	230 225,57	484 652,72
3210	Maksutuotot	217 000,00	43 120,65	19,9 %	15,7 %	37 269,55	511 453,03
3410	Muut toimintatuotot	4 713 600,00	2 455 776,87	52,1 %	7,4 %	2 286 308,22	5 531 097,71
3700	Valmistus omaan käyttöön	25 000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00	44 266,00
3001	TOIMINTATUOTOT	5 335 600,00	2 884 900,53	54,1 %	13,0 %	2 553 803,34	6 571 469,46
4000	Henkilöstökulut	-1 221 123,21	-222 058,49	18,2 %	-12,2 %	-252 845,22	-1 035 561,56
4340	Palvelujen ostot	-410 467,00	-129 508,03	31,6 %	5,5 %	-122 779,23	-356 930,78
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 450,00	-7 002,79	15,1 %	-43,0 %	-12 280,69	-60 849,19
4800	Muut toimintakulut	-225 076,30	-74 067,14	32,9 %	79,8 %	-41 189,02	-210 334,77
4000	TOIMINTAKULUT	-1 903 116,51	-432 636,45	22,7 %	0,8 %	-429 094,16	-1 663 676,30
	TOIMINTAKATE	3 432 483,49	2 452 264,08	71,4 %	15,4 %	2 124 709,18	4 907 793,16

KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Tili	Tili(T)	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	4 371 824,00	1 065 261,82	24,4 %	13,4 %	939 616,21	4 136 664,39
3210	Maksutuotot	712 500,00	13 142,55	1,8 %	-98,0 %	643 927,29	817 818,84
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00	12 938,87
3410	Muut toimintatuotot	355 434,00	7 680,06	2,2 %	-87,9 %	63 214,52	346 417,79
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 480 000,00	91 747,22	6,2 %	-14,3 %	107 090,94	1 549 778,35
3001	TOIMINTATUOTOT	6 919 758,00	1 177 831,65	17,0 %	-32,8 %	1 753 848,96	6 863 618,24
4000	Henkilöstökulut	-5 401 222,03	-1 125 862,35	20,8 %	2,7 %	-1 096 558,72	-5 380 513,27
4340	Palvelujen ostot	-4 200 134,50	-1 203 035,42	28,6 %	23,3 %	-975 889,92	-4 527 155,07
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820 358,00	-331 645,21	18,2 %	0,2 %	-330 986,80	-1 543 013,05
4700	Avustukset	-178 500,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	314,90	-47 332,53
4800	Muut toimintakulut	-2 159 916,26	-368 545,28	17,1 %	4,2 %	-353 598,89	-1 546 248,96
4000	TOIMINTAKULUT	-13 760 130,79	-3 029 088,26	22,0 %	9,9 %	-2 756 719,43	-13 044 262,88
	TOIMINTAKATE	-6 840 372,79	-1 851 256,61	27,1 %	84,6 %	-1 002 870,47	-6 180 644,64

KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	142 300,00	823,97	0,6 %	-97,4 %	31 738,09	32 426,72
3210	Maksutuotot	25 000,00	4 000,00	16,0 %	0,0 %	0,00	28 610,61
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	298 500,00	178,7 %	0,0 %	0,00	305 000,00
3410	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00	0,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	168 800,00	-17 483,74	-10,4 %	0,0 %	0,00	248 770,00
3001	TOIMINTATUOTOT	503 100,00	285 840,23	56,8 %	800,6 %	31 738,09	614 807,33
4000	Henkilöstökulut	-1 425 254,94	-300 184,92	21,1 %	22,6 %	-244 819,18	-1 195 225,58
4340	Palvelujen ostot	-2 094 113,00	-387 716,79	18,5 %	8,7 %	-356 644,80	-1 581 575,94
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400,00	-1 699,70	13,7 %	-52,9 %	-3 610,86	-16 316,23
4800	Muut toimintakulut	-190 675,39	-40 295,08	21,1 %	8,5 %	-37 126,20	-150 573,93
4000	TOIMINTAKULUT	-3 722 443,33	-729 896,49	19,6 %	13,7 %	-642 201,04	-2 943 691,68
	TOIMINTAKATE	-3 219 343,33	-444 056,26	13,8 %	-27,3 %	-610 462,95	-2 328 884,35

KAUPUNKITOIMITILAT

Tili	Tili(T)	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	15 928 080,00	3 840 234,48	24,1 %	4,6 %	3 672 661,19	15 059 899,21
3210	Maksutuotot	16 200,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	0	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	1 168,17	13 394,01
3410	Muut toimintatuotot	33 731 652,00	8 463 479,02	25,1 %	12,4 %	7 532 759,12	30 515 755,76
3700	Valmistus omaan käyttöön	6 500,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00	0,00
3001	TOIMINTATUOTOT	49 682 432,00	12 303 713,50	24,8 %	9,8 %	11 206 588,48	45 589 048,98
4000	Henkilöstökulut	-10 896 973,34	-2 396 034,53	22,0 %	-0,2 %	-2 401 985,19	-10 525 790,22
4340	Palvelujen ostot	-13 775 110,00	-3 426 859,36	24,9 %	15,9 %	-2 957 123,76	-12 612 863,32
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 076 787,00	-2 482 591,75	27,4 %	16,3 %	-2 135 101,20	-9 276 848,53
4800	Muut toimintakulut	-7 533 654,22	-1 625 778,51	21,6 %	12,0 %	-1 451 735,37	-7 094 012,40
4000	TOIMINTAKULUT	-41 282 524,56	-9 931 264,15	24,1 %	11,0 %	-8 945 945,52	-39 509 514,47
	TOIMINTAKATE	8 399 907,44	2 372 449,35	28,2 %	4,9 %	2 260 642,96	6 079 534,51

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Tili	Tili(T)	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	20 921 712,00	5 317 200,27	25,4 %	8,6 %	4 895 716,05	19 808 293,04
3210	Maksutuotot	954 500,00	60 263,20	6,3 %	-91,2 %	681 196,84	1 357 882,48
3300	Tuet ja avustukset	183 200,00	298 500,00	162,9 %	25452,8 %	1 168,17	331 332,88
3410	Muut toimintatuotot	39 168 872,00	11 018 982,49	28,1 %	10,7 %	9 954 464,56	36 682 002,26
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 732 300,00	72 892,22	4,2 %	-31,9 %	107 090,94	1 888 024,35
3001	TOIMINTATUOTOT	62 960 584,00	16 767 838,18	26,6 %	7,2 %	15 639 636,56	60 067 535,01
4000	Henkilöstökulut	-19 382 111,05	-4 139 824,05	21,4 %	1,3 %	-4 087 574,55	-18 540 096,60
4340	Palvelujen ostot	-20 606 286,50	-5 171 215,97	25,1 %	15,4 %	-4 480 927,94	-19 365 173,55
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 966 095,00	-2 823 359,36	25,7 %	13,7 %	-2 482 571,86	-10 899 233,42
4700	Avustukset	-178 500,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	314,90	-47 332,53
4800	Muut toimintakulut	-10 165 135,65	-2 120 115,65	20,9 %	11,8 %	-1 896 429,49	-9 054 139,72
4000	TOIMINTAKULUT	-61 298 128,20	-14 254 515,03	23,3 %	10,1 %	-12 947 188,94	-57 905 975,82
	TOIMINTAKATE	1 662 455,80	2 513 323,15	151,2 %	-6,7 %	2 692 447,62	2 161 559,19