

HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	99 508,00	33 169,32	33,3 %	15,8 %	28 633,32	94 650,00
3410	Muut toimintatuotot	368 186,00	122 728,72	33,3 %	27,5 %	96 243,60	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	154 526,78	29,7 %	23,7 %	124 876,92	428 591,00
4000	Henkilöstökulut	-437 538,00	-126 135,37	28,8 %	-3,8 %	-131 132,43	-403 005,97
4340	Palvelujen ostot	-126 462,00	-46 092,23	36,4 %	-54,8 %	-102 058,65	-286 648,44
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100,00	-499,93	4,9 %	-47,4 %	-950,75	-2 206,42
4800	Muut toimintakulut	-55 813,00	-15 253,96	27,3 %	-10,5 %	-17 040,32	-52 969,66
4000	TOIMINTAKULUT	-629 913,00	-187 981,49	29,8 %	-25,2 %	-251 182,15	-744 830,49
	TOIMINTAKATE	-110 219,00	-33 454,71	30,4 %	-73,5 %	-126 305,23	-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	387 239,45	101,9 %	23,6 %	313 210,26	484 652,72
3210	Maksutuotot	217 000,00	60 752,65	28,0 %	55,9 %	38 960,55	511 453,03
3410	Muut toimintatuotot	4 713 600,00	2 660 542,87	56,4 %	8,1 %	2 460 964,78	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	3 108 534,97	58,3 %	10,5 %	2 813 135,59	6 571 469,46
4000	Henkilöstökulut	-1 221 123,21	-301 732,74	24,7 %	-11,9 %	-342 506,53	-1 035 561,56
4340	Palvelujen ostot	-410 467,00	-167 252,53	40,7 %	19,8 %	-139 649,69	-356 930,78
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 450,00	-9 358,35	20,1 %	-38,4 %	-15 190,90	-60 849,19
4800	Muut toimintakulut	-225 076,30	-88 069,31	39,1 %	-4,0 %	-91 692,21	-210 334,77
4000	TOIMINTAKULUT	-1 903 116,51	-566 412,93	29,8 %	-3,8 %	-589 039,33	-1 663 676,30
	TOIMINTAKATE	3 432 483,49	2 542 122,04	74,1 %	14,3 %	2 224 096,26	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	1 355 470,55	31,0 %	5,1 %	1 289 382,81	4 136 664,39
3210	Maksutuotot	712 500,00	632 130,62	88,7 %	-4,2 %	659 628,36	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	116 975,04	32,9 %	-0,3 %	117 366,72	346 417,79
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 480 000,00	141 673,60	9,6 %	1,7 %	139 352,30	1 549 778,35
3001	TOIMINTATUOTOT	6 919 758,00	2 246 249,81	32,5 %	1,8 %	2 205 730,19	6 863 618,24
4000	Henkilöstökulut	-5 401 222,03	-1 482 147,98	27,4 %	-2,3 %	-1 516 872,24	-5 380 513,27
4340	Palvelujen ostot	-4 200 134,50	-1 492 130,25	35,5 %	7,0 %	-1 393 929,37	-4 527 155,07
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820 358,00	-521 649,62	28,7 %	-5,1 %	-549 891,96	-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	-562 001,95	26,0 %	8,4 %	-518 307,57	-1 546 248,96
4000	TOIMINTAKULUT	-13 760 130,79	-4 057 929,80	29,5 %	2,0 %	-3 978 686,24	-13 044 262,88
	TOIMINTAKATE	-6 840 372,79	-1 811 679,99	26,5 %	2,2 %	-1 772 956,05	-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	1 611,72	1,1 %	-96,2 %	42 663,21	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	0,0 %	0,0 %	0,00	305 000,00
3410	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	#JAKO/0!	0,0 %	0,00	0,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	168 800,00	-17 483,74	169,8 %	0,0 %	0,00	248 770,00
3001	TOIMINTATUOTOT	503 100,00	286 627,98	57,0 %	571,8 %	42 663,21	614 807,33
4000	Henkilöstökulut	-1 425 254,94	-398 456,68	28,0 %	21,4 %	-328 135,63	-1 195 225,58
4340	Palvelujen ostot	-2 094 113,00	-565 747,25	27,0 %	-2,2 %	-578 191,04	-1 581 575,94
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400,00	-1 699,70	13,7 %	-63,3 %	-4 637,35	-16 316,23
4800	Muut toimintakulut	-190 675,39	-55 288,51	29,0 %	7,8 %	-51 269,75	-150 573,93
4000	TOIMINTAKULUT	-3 722 443,33	-1 021 192,14	27,4 %	6,1 %	-962 233,77	-2 943 691,68
	TOIMINTAKATE	-3 219 343,33	-734 564,16	22,8 %	-20,1 %	-919 570,56	-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	16 368 800,00	5 075 910,21	31,0 %	3,0 %	4 927 173,50	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 %	2 330,71	13 394,01
3410	Muut toimintatuotot	33 731 652,00	11 273 132,92	33,4 %	12,3 %	10 039 730,48	30 515 755,76
3700	Valmistus omaan käyttöön	6 500,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,00	0,00
3001	TOIMINTATUOTOT	50 123 152,00	16 349 043,13	32,6 %	9,2 %	14 969 234,69	45 589 048,98
4000	Henkilöstökulut	-11 081 408,64	-3 239 226,80	29,2 %	-0,3 %	-3 249 809,98	-10 525 790,22
4340	Palvelujen ostot	-13 781 210,00	-4 333 425,25	31,4 %	10,2 %	-3 931 058,91	-12 612 863,32
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 244 787,00	-3 735 274,32	40,4 %	23,8 %	-3 017 688,36	-9 276 848,53
4800	Muut toimintakulut	-7 534 054,22	-2 170 479,81	28,8 %	11,5 %	-1 946 589,02	-7 094 012,40
4000	TOIMINTAKULUT	-41 641 459,86	-13 478 406,18	32,4 %	11,0 %	-12 145 146,27	-39 509 514,47
	TOIMINTAKATE	8 481 692,14	2 870 636,95	33,8 %	1,6 %	2 824 088,42	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	21 362 432,00	6 853 401,25	32,1 %	3,8 %	6 601 063,10	19 808 293,04
3210	Maksutuotot	954 500,00	696 883,27	73,0 %	-0,2 %	698 588,91	1 357 882,48
3300	Tuet ja avustukset	183 200,00	298 500,00	162,9 %	12707,3 %	2 330,71	331 332,88
3410	Muut toimintatuotot	39 168 872,00	14 173 379,55	36,2 %	11,5 %	12 714 305,58	36 682 002,26
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 732 300,00	122 818,60	7,1 %	-11,9 %	139 352,30	1 888 024,35
3001	TOIMINTATUOTOT	63 401 304,00	22 144 982,67	34,9 %	9,9 %	20 155 640,60	60 067 535,01
4000	Henkilöstökulut	-19 566 546,00	-5 547 699,57	28,4 %	-0,4 %	-5 568 456,81	-18 540 096,60
4340	Palvelujen ostot	-20 612 387,00	-6 604 647,51	32,0 %	7,5 %	-6 144 887,66	-19 365 173,55
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 134 095,00	-4 268 481,92	38,3 %	19,0 %	-3 588 359,32	-10 899 233,42
4700	Avustukset	-178 500,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	314,90	-47 332,53
4800	Muut toimintakulut	-10 165 536,00	-2 891 093,54	28,4 %	10,1 %	-2 624 898,87	-9 054 139,72
4000	TOIMINTAKULUT	-61 657 064,00	-19 311 922,54	31,3 %	7,7 %	-17 926 287,76	-57 905 975,82
	TOIMINTAKATE	1 744 240,00	2 833 060,13	162,4 %	27,1 %	2 229 352,84	2 161 559,19