

HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	99 508,00	49 753,98	50,0 %	15,8 %	42 949,98	94 650,00
3410	Muut toimintatuotot	368 186,00	184 254,37	50,0 %	27,6 %	144 365,40	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	232 637,09	44,8 %	24,2 %	187 315,38	428 591,00
4000	Henkilöstökulut	-437 537,53	-175 473,25	40,1 %	-6,7 %	-188 004,74	-403 005,97
4340	Palvelujen ostot	-126 462,00	-61 812,43	48,9 %	-59,1 %	-151 206,02	-286 648,44
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100,00	-582,64	5,8 %	-56,7 %	-1 345,25	-2 206,42
4800	Muut toimintakulut	-55 813,48	-23 714,61	42,5 %	-7,7 %	-25 705,36	-52 969,66
4000	TOIMINTAKULUT	-629 913,01	-261 582,93	41,5 %	-28,6 %	-366 261,37	-744 830,49
	TOIMINTAKATE	-110 219,01	-28 945,84	26,3 %	-83,8 %	-178 945,99	-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	406 379,31	106,9 %	4,2 %	389 995,22	484 652,72
3210	Maksutuotot	217 000,00	81 970,29	37,8 %	16,1 %	70 603,74	511 453,03
3410	Muut toimintatuotot	4 713 600,00	3 044 466,78	64,6 %	14,1 %	2 667 340,10	5 531 097,71
3700	Valmistus omaan käyttöön	25 000,00	1 362,00	5,4 %	0,0 %	16 768,00	44 266,00
3001	TOIMINTATUOTOT	5 335 600,00	3 534 178,38	66,2 %	12,4 %	3 144 707,06	6 571 469,46
4000	Henkilöstökulut	-1 221 123,21	-472 389,64	38,7 %	-11,8 %	-535 409,34	-1 035 561,56
4340	Palvelujen ostot	-410 467,00	-224 887,71	54,8 %	17,7 %	-191 073,69	-356 930,78
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 450,00	-21 770,72	46,9 %	-46,5 %	-40 700,67	-60 849,19
4800	Muut toimintakulut	-225 076,30	-118 182,60	52,5 %	0,5 %	-117 543,52	-210 334,77
4000	TOIMINTAKULUT	-1 903 116,51	-837 230,67	44,0 %	-5,4 %	-884 727,22	-1 663 676,30
	TOIMINTAKATE	3 432 483,49	2 696 947,71	78,6 %	19,3 %	2 259 979,84	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	1 959 497,37	44,8 %	0,5 %	1 949 320,47	4 136 664,39
3210	Maksutuotot	712 500,00	651 818,88	91,5 %	-6,5 %	696 833,07	817 818,84
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00			833,29	12 938,87
3410	Muut toimintatuotot	355 434,00	161 879,02	45,5 %	-2,2 %	165 509,01	346 417,79
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 480 000,00	245 343,89	16,6 %	-7,0 %	263 777,45	1 549 778,35
3001	TOIMINTATUOTOT	6 919 758,00	3 018 539,16	43,6 %	-1,9 %	3 076 273,29	6 863 618,24
4000	Henkilöstökulut	-5 401 222,03	-2 444 306,94	45,3 %	-3,1 %	-2 522 000,67	-5 380 513,27
4340	Palvelujen ostot	-4 200 134,50	-2 346 523,88	55,9 %	2,8 %	-2 283 268,45	-4 527 155,07
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820 358,00	-758 972,20	41,7 %	4,8 %	-724 527,73	-1 543 013,05
4700	Avustukset	-178 500,00	-6 681,07	3,7 %		1,30	-47 332,53
4800	Muut toimintakulut	-2 159 916,26	-756 710,88	35,0 %	1,1 %	-748 438,42	-1 546 248,96
4000	TOIMINTAKULUT	-13 760 130,79	-6 313 194,97	45,9 %	0,6 %	-6 278 233,97	-13 044 262,88
	TOIMINTAKATE	-6 840 372,79	-3 294 655,81	48,2 %	2,9 %	-3 201 960,68	-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	2 722,56	2,8 %	-90,2 %	27 800,96	32 426,72
3210	Maksutuotot	25 000,00	4 000,00	1194,0 %	#JAKO/0!	0,00	28 610,61
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	298 500,00	0,0 %	1,2 %	295 000,00	305 000,00
3410	Muut toimintatuotot	0,00	0,00	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0,00	0,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	168 800,00	-17 483,74	170,5 %	#JAKO/0!	0,00	248 770,00
3001	TOIMINTATUOTOT	503 100,00	287 738,82	57,2 %	-10,9 %	322 800,96	614 807,33
4000	Henkilöstökulut	-1 425 254,94	-618 554,96	43,4 %	19,6 %	-517 022,79	-1 195 225,58
4340	Palvelujen ostot	-2 094 113,00	-732 368,57	35,0 %	-5,0 %	-770 552,98	-1 581 575,94
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400,00	-4 986,35	40,2 %	-34,7 %	-7 631,81	-16 316,23
4800	Muut toimintakulut	-190 675,39	-80 666,76	42,3 %	8,7 %	-74 217,56	-150 573,93
4000	TOIMINTAKULUT	-3 722 443,33	-1 436 576,64	38,6 %	4,9 %	-1 369 425,14	-2 943 691,68
	TOIMINTAKATE	-3 219 343,33	-1 148 837,82	35,7 %	9,8 %	-1 046 624,18	-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	7 887 636,85	48,2 %	6,1 %	7 433 805,26	15 059 899,21
3210	Maksutuotot	16 200,00	2 183,53	13,5 %	#JAKO/0!	4672,08	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00		0,0 %	0,00	13 394,01
3410	Muut toimintatuotot	33 731 652,00	16 889 336,83	50,1 %	12,2 %	15 059 579,60	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	24 779 157,21	49,4 %	10,1 %	22 498 056,94	45 589 048,98
4000	Henkilöstökulut	-11 081 408,64	-4 964 558,39	44,8 %	-3,5 %	-5 146 352,34	-10 525 790,22
4340	Palvelujen ostot	-13 781 210,00	-6 574 387,83	47,7 %	9,2 %	-6 021 049,12	-12 612 863,32
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 244 787,00	-5 027 736,66	54,4 %	14,4 %	-4 396 461,59	-9 276 848,53
4800	Muut toimintakulut	-7 534 054,22	-3 232 303,24	42,9 %	9,7 %	-2 946 656,68	-7 094 012,40
4000	TOIMINTAKULUT	-41 641 459,86	-19 798 986,12	47,5 %	7,0 %	-18 510 519,73	-39 509 514,47
	TOIMINTAKATE	8 481 692,14	4 980 171,09	58,7 %	24,9 %	3 987 537,21	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	10 305 990,07	48,2 %	4,7 %	9 843 871,89	19 808 293,04
3210	Maksutuotot	954 500,00	737 789,17	77,3 %	-3,9 %	767 436,81	1 357 882,48
3300	Tuet ja avustukset	183 200,00	300 683,53	164,1 %	0,1 %	300 505,37	331 332,88
3410	Muut toimintatuotot	39 168 872,00	20 279 937,00	51,8 %	12,4 %	18 036 794,11	36 682 002,26
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 732 300,00	227 850,89	13,2 %	-18,8 %	280 545,45	1 888 024,35
3001	TOIMINTATUOTOT	63 401 304,00	31 852 250,66	50,2 %	9,0 %	29 229 153,63	60 067 535,01
4000	Henkilöstökulut	-19 566 546,35	-8 675 283,18	44,3 %	-2,6 %	-8 908 789,88	-18 540 096,60
4340	Palvelujen ostot	-20 612 386,50	-9 939 980,42	48,2 %	5,6 %	-9 417 150,26	-19 365 173,55
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 134 095,00	-5 814 048,57	52,2 %	12,4 %	-5 170 667,05	-10 899 233,42
4700	Avustukset	-178 500,00	-6 681,07	3,7 %		1,30	-47 332,53
4800	Muut toimintakulut	-10 165 535,65	-4 211 578,09	41,4 %	7,6 %	-3 912 561,54	-9 054 139,72
4000	TOIMINTAKULUT	-61 657 063,50	-28 647 571,33	46,5 %	4,5 %	-27 409 167,43	-57 905 975,82
	TOIMINTAKATE	1 744 240,50	3 204 679,33	183,7 %	76,1 %	1 819 986,20	2 161 559,19