

HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	99 508,00	66 338,64	66,7 %	15,8 %	57 266,64	94 650,00
3410	Muut toimintatuotot	368 186,00	245 618,73	66,7 %	27,6 %	192 487,20	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	310 586,11	59,8 %	24,4 %	249 753,84	428 591,00
4000	Henkilöstökulut	-437 537,53	-225 443,88	51,5 %	-17,2 %	-272 128,85	-403 005,97
4340	Palvelujen ostot	-126 462,00	-77 393,05	61,2 %	-60,5 %	-195 835,71	-286 648,44
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100,00	-633,60	6,3 %	-52,9 %	-1 345,25	-2 206,42
4800	Muut toimintakulut	-55 813,48	-31 351,09	56,2 %	-8,3 %	-34 178,40	-52 969,66
4000	TOIMINTAKULUT	-629 913,01	-334 821,62	53,2 %	-33,5 %	-503 488,21	-744 830,49
	TOIMINTAKATE	-110 219,01	-24 235,51	22,0 %	-90,4 %	-253 734,37	-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	611 361,80	160,9 %	48,2 %	412 534,89	484 652,72
3210	Maksutuotot	217 000,00	117 182,29	54,0 %	21,8 %	96 180,74	511 453,03
3410	Muut toimintatuotot	4 713 600,00	5 278 263,58	112,0 %	13,5 %	4 649 497,45	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	6 008 169,67	112,6 %	16,1 %	5 174 981,08	6 571 469,46
4000	Henkilöstökulut	-1 221 123,21	-691 669,83	56,6 %	-6,1 %	-736 663,36	-1 035 561,56
4340	Palvelujen ostot	-410 467,00	-283 306,15	69,0 %	25,5 %	-225 759,93	-356 930,78
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 450,00	-28 154,31	60,6 %	-41,4 %	-48 006,52	-60 849,19
4800	Muut toimintakulut	-225 076,30	-146 197,32	65,0 %	1,5 %	-144 045,91	-210 334,77
4000	TOIMINTAKULUT	-1 903 116,51	-1 149 327,61	60,4 %	-0,4 %	-1 154 475,72	-1 663 676,30
	TOIMINTAKATE	3 432 483,49	4 858 842,06	141,6 %	20,9 %	4 020 505,36	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	2 554 133,41	58,4 %	12,7 %	2 266 538,77	4 136 664,39
3210	Maksutuotot	712 500,00	677 038,34	95,0 %	-7,7 %	733 365,13	817 818,84
3300	Tuet ja avustukset	0,00	942,49			3 356,90	12 938,87
3410	Muut toimintatuotot	355 434,00	249 163,54	70,1 %	2,5 %	243 018,72	346 417,79
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 480 000,00	306 923,98	20,7 %	-3,6 %	318 426,51	1 549 778,35
3001	TOIMINTATUOTOT	6 919 758,00	3 788 201,76	54,7 %	6,3 %	3 564 706,03	6 863 618,24
4000	Henkilöstökulut	-5 401 222,03	-3 592 137,31	66,5 %	-2,0 %	-3 665 670,27	-5 380 513,27
4340	Palvelujen ostot	-4 200 134,50	-3 104 456,87	73,9 %	11,2 %	-2 792 209,84	-4 527 155,07
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820 358,00	-965 367,37	53,0 %	4,1 %	-926 997,15	-1 543 013,05
4700	Avustukset	-178 500,00	-6 681,07	3,7 %	-54,6 %	-14 731,89	-47 332,53
4800	Muut toimintakulut	-2 159 916,26	-1 056 966,05	48,9 %	5,4 %	-1 002 715,35	-1 546 248,96
4000	TOIMINTAKULUT	-13 760 130,79	-8 725 608,67	63,4 %	3,8 %	-8 402 324,50	-13 044 262,88
	TOIMINTAKATE	-6 840 372,79	-4 937 406,91	72,2 %	2,1 %	-4 837 618,47	-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	2 945,22	2,8 %	-89,7 %	28 648,56	32 426,72
3210	Maksutuotot	25 000,00	4 000,00	1194,0 %	0,0 %	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!	0,0 %	0,00	0,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	168 800,00	-17 483,74	170,6 %	0,0 %	0,00	248 770,00
3001	TOIMINTATUOTOT	503 100,00	287 961,48	57,2 %	-11,0 %	323 648,56	614 807,33
4000	Henkilöstökulut	-1 425 254,94	-872 753,38	61,2 %	15,2 %	-757 576,16	-1 195 225,58
4340	Palvelujen ostot	-2 094 113,00	-960 238,24	45,9 %	-3,4 %	-994 433,35	-1 581 575,94
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400,00	-4 986,35	40,2 %	-39,9 %	-8 290,70	-16 316,23
4800	Muut toimintakulut	-190 675,39	-108 136,11	56,7 %	8,3 %	-99 874,60	-150 573,93
4000	TOIMINTAKULUT	-3 722 443,33	-1 946 114,08	52,3 %	4,6 %	-1 860 174,81	-2 943 691,68
	TOIMINTAKATE	-3 219 343,33	-1 658 152,60	51,5 %	7,9 %	-1 536 526,25	-2 328 884,35

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-31.8.2024



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	10 492 699,66	64,1 %	5,8 %	9 917 651,44	15 059 899,21
3210	Maksutuotot	16 200,00	-26,00	-0,2 %	-100,4 %	0	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	4 411,91		0,0 %	5 834,62	13 394,01
3410	Muut toimintatuotot	33 731 652,00	22 501 610,12	66,7 %	11,4 %	20 200 908,39	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	32 998 695,69	65,8 %	9,5 %	30 124 394,45	45 589 048,98
4000	Henkilöstökulut	-11 081 408,64	-7 104 146,97	64,1 %	-3,1 %	-7 331 678,31	-10 525 790,22
4340	Palvelujen ostot	-13 781 210,00	-8 510 057,96	61,8 %	9,4 %	-7 780 160,26	-12 612 863,32
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 244 787,00	-5 983 751,50	64,7 %	12,1 %	-5 337 654,52	-9 276 848,53
4800	Muut toimintakulut	-7 534 054,22	-4 768 516,12	63,3 %	10,1 %	-4 331 623,44	-7 094 012,40
4000	TOIMINTAKULUT	-41 641 459,86	-26 366 472,55	63,3 %	6,4 %	-24 781 116,53	-39 509 514,47
	TOIMINTAKATE	8 481 692,14	6 632 223,14	78,2 %	24,1 %	5 343 277,92	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	13 727 478,73	64,3 %	8,2 %	12 682 640,30	19 808 293,04
3210	Maksutuotot	954 500,00	798 194,63	83,6 %	-3,8 %	829 545,87	1 357 882,48
3300	Tuet ja avustukset	183 200,00	303 854,40	165,9 %	-0,1 %	304 191,52	331 332,88
3410	Muut toimintatuotot	39 168 872,00	28 274 655,97	72,2 %	11,8 %	25 285 911,76	36 682 002,26
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 732 300,00	289 430,98	16,7 %	-13,7 %	335 194,51	1 888 024,35
3001	TOIMINTATUOTOT	63 401 304,00	43 393 614,71	68,4 %	10,0 %	39 437 483,96	60 067 535,01
4000	Henkilöstökulut	-19 566 546,35	-12 486 151,37	63,8 %	-2,2 %	-12 763 716,95	-18 540 096,60
4340	Palvelujen ostot	-20 612 386,50	-12 935 452,27	62,8 %	7,9 %	-11 988 399,09	-19 365 173,55
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 134 095,00	-6 982 893,13	62,7 %	10,4 %	-6 322 294,14	-10 899 233,42
4700	Avustukset	-178 500,00	-6 681,07	3,7 %	-54,6 %	-14 731,89	-47 332,53
4800	Muut toimintakulut	-10 165 535,65	-6 111 166,69	60,1 %	8,9 %	-5 612 437,70	-9 054 139,72
4000	TOIMINTAKULUT	-61 657 063,50	-38 522 344,53	62,5 %	5,0 %	-36 701 579,77	-57 905 975,82
	TOIMINTAKATE	1 744 240,50	4 871 270,18	279,3 %	78,0 %	2 735 904,19	2 161 559,19