

HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	99 508,00	74 630,97	75,0 %	15,8 %	64 424,97	94 650,00
3410	Muut toimintatuotot	368 186,00	276 139,62	75,0 %	27,5 %	216 548,10	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	349 399,33	67,2 %	24,4 %	280 973,07	428 591,00
4000	Henkilöstökulut	-437 537,53	-252 606,56	57,7 %	-18,9 %	-311 595,61	-403 005,97
4340	Palvelujen ostot	-126 462,00	-83 714,21	66,2 %	-61,9 %	-219 988,56	-286 648,44
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100,00	-671,12	6,6 %	-54,3 %	-1 466,96	-2 206,42
4800	Muut toimintakulut	-55 813,48	-35 187,71	63,0 %	-8,4 %	-38 428,43	-52 969,66
4000	TOIMINTAKULUT	-629 913,01	-372 179,60	59,1 %	-34,9 %	-571 479,56	-744 830,49
	TOIMINTAKATE	-110 219,01	-22 780,27	20,7 %	-92,2 %	-290 506,49	-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	612 058,11	161,1 %	48,1 %	413 236,22	484 652,72
3210	Maksutuotot	217 000,00	139 110,29	64,1 %	33,9 %	103 853,74	511 453,03
3410	Muut toimintatuotot	4 713 600,00	5 478 523,27	116,2 %	11,8 %	4 898 857,72	5 531 097,71
3700	Valmistus omaan käyttöön	25 000,00	1 450,00	5,8 %	0,0 %	16 768,00	44 266,00
3001	TOIMINTATUOTOT	5 335 600,00	6 231 141,67	116,8 %	14,7 %	5 432 715,68	6 571 469,46
4000	Henkilöstökulut	-1 221 123,21	-775 302,27	63,5 %	-5,7 %	-822 444,67	-1 035 561,56
4340	Palvelujen ostot	-410 467,00	-324 110,13	79,0 %	29,4 %	-250 563,48	-356 930,78
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 450,00	-32 276,23	69,5 %	-36,4 %	-50 766,36	-60 849,19
4800	Muut toimintakulut	-225 076,30	-160 370,29	71,3 %	2,5 %	-156 507,37	-210 334,77
4000	TOIMINTAKULUT	-1 903 116,51	-1 292 058,92	67,9 %	0,9 %	-1 280 281,88	-1 663 676,30
	TOIMINTAKATE	3 432 483,49	4 939 082,75	143,9 %	18,9 %	4 152 433,80	4 907 793,16

KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Tili	Tili(T)	muutos	2024	Tot.% TA	24/23	kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	4 371 824,00	2 998 650,10	68,6 %	21,4 %	2 469 586,91	4 136 664,39
3210	Maksutuotot	712 500,00	685 437,55	96,2 %	-8,6 %	750 123,25	817 818,84
3300	Tuet ja avustukset	0,00	942,49			6 156,90	12 938,87
3410	Muut toimintatuotot	355 434,00	277 366,95	78,0 %	3,7 %	267 458,18	346 417,79
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 480 000,00	362 469,06	24,5 %	2,8 %	352 646,54	1 549 778,35
3001	TOIMINTATUOTOT	6 919 758,00	4 324 866,15	62,5 %	12,5 %	3 845 971,78	6 863 618,24
4000	Henkilöstökulut	-5 401 222,03	-4 055 380,36	75,1 %	-2,1 %	-4 144 211,55	-5 380 513,27
4340	Palvelujen ostot	-4 200 134,50	-3 467 078,48	82,5 %	14,1 %	-3 037 776,35	-4 527 155,07
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820 358,00	-1 066 799,46	58,6 %	3,5 %	-1 030 413,12	-1 543 013,05
4700	Avustukset	-178 500,00	-6 681,07	3,7 %	-79,2 %	-32 088,83	-47 332,53
4800	Muut toimintakulut	-2 159 916,26	-1 161 331,28	53,8 %	6,6 %	-1 089 274,10	-1 546 248,96
4000	TOIMINTAKULUT	-13 760 130,79	-9 757 270,65	70,9 %	4,5 %	-9 333 763,95	-13 044 262,88
	TOIMINTAKATE	-6 840 372,79	-5 432 404,50	79,4 %	-1,0 %	-5 487 792,17	-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	-983 910,49	69,0 %	14,7 %	-858 042,52	-1 195 225,58
4340	Palvelujen ostot	-2 094 113,00	-1 112 776,74	53,1 %	2,6 %	-1 084 503,59	-1 581 575,94
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400,00	-5 037,28	40,6 %	-46,3 %	-9 374,91	-16 316,23
4800	Muut toimintakulut	-190 675,39	-120 789,03	63,3 %	8,4 %	-111 406,21	-150 573,93
4000	TOIMINTAKULUT	-3 722 443,33	-2 222 513,54	59,7 %	7,7 %	-2 063 327,23	-2 943 691,68
	TOIMINTAKATE	-3 219 343,33	-1 934 552,06	60,1 %	11,2 %	-1 739 678,67	-2 328 884,35

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-30.9.2024



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	11 820 743,19	72,2 %	6,1 %	11 142 298,66	15 059 899,21
3210	Maksutuotot	16 200,00	-26,00	-0,2 %	-100,3 %	0	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	4 411,91		0,0 %	7 968,85	13 394,01
3410	Muut toimintatuotot	33 731 652,00	25 283 205,22	75,0 %	10,8 %	22 810 768,51	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	37 108 334,32	74,0 %	9,3 %	33 961 036,02	45 589 048,98
4000	Henkilöstökulut	-11 081 408,64	-7 955 832,51	71,8 %	-2,9 %	-8 195 739,89	-10 525 790,22
4340	Palvelujen ostot	-13 781 210,00	-9 564 848,32	69,4 %	9,6 %	-8 724 567,35	-12 612 863,32
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 244 787,00	-6 701 039,38	72,5 %	10,7 %	-6 055 933,33	-9 276 848,53
4800	Muut toimintakulut	-7 534 054,22	-5 482 380,28	72,8 %	10,5 %	-4 960 484,04	-7 094 012,40
4000	TOIMINTAKULUT	-41 641 459,86	-29 704 100,49	71,3 %	6,3 %	-27 936 724,61	-39 509 514,47
	TOIMINTAKATE	8 481 692,14	7 404 233,83	87,3 %	22,9 %	6 024 311,41	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	15 509 027,59	72,6 %	9,9 %	14 118 195,32	19 808 293,04
3210	Maksutuotot	954 500,00	828 521,84	86,8 %	-3,0 %	853 976,99	1 357 882,48
3300	Tuet ja avustukset	183 200,00	303 854,40	165,9 %	-1,7 %	309 125,75	331 332,88
3410	Muut toimintatuotot	39 168 872,00	31 315 235,06	79,9 %	11,1 %	28 193 632,51	36 682 002,26
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 732 300,00	345 064,06	19,9 %	-6,6 %	369 414,54	1 888 024,35
3001	TOIMINTATUOTOT	63 401 304,00	48 301 702,95	76,2 %	10,2 %	43 844 345,11	60 067 535,01
4000	Henkilöstökulut	-19 566 546,35	-14 023 032,19	71,7 %	-2,2 %	-14 332 034,24	-18 540 096,60
4340	Palvelujen ostot	-20 612 386,50	-14 552 527,88	70,6 %	9,3 %	-13 317 399,33	-19 365 173,55
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 134 095,00	-7 805 823,47	70,1 %	9,2 %	-7 147 954,68	-10 899 233,42
4700	Avustukset	-178 500,00	-6 681,07	3,7 %	-79,2 %	-32 088,83	-47 332,53
4800	Muut toimintakulut	-10 165 535,65	-6 960 058,59	68,5 %	9,5 %	-6 356 100,15	-9 054 139,72
4000	TOIMINTAKULUT	-61 657 063,50	-43 348 123,20	70,3 %	5,3 %	-41 185 577,23	-57 905 975,82
	TOIMINTAKATE	1 744 240,50	4 953 579,75	284,0 %	86,3 %	2 658 767,88	2 161 559,19