

HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2024+ muutos	Toteutuma 2024	Tot.% TA	Muutos% 24/23	Toteutuma kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	99 508,00	82 923,30	83,3 %	15,8 %	71 583,30	94 650,00
3410	Muut toimintatuotot	368 186,00	306 771,80	83,3 %	27,5 %	240 609,00	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	388 323,84	74,7 %	24,4 %	312 192,30	428 591,00
4000	Henkilöstökulut	-437 537,53	-279 404,58	63,9 %	-19,5 %	-346 920,54	-403 005,97
4340	Palvelujen ostot	-126 462,00	-89 777,36	71,0 %	-62,8 %	-241 558,74	-286 648,44
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 100,00	-671,12	6,6 %	-64,9 %	-1 910,67	-2 206,42
4800	Muut toimintakulut	-55 813,48	-39 004,05	69,9 %	-8,6 %	-42 678,03	-52 969,66
4000	TOIMINTAKULUT	-629 913,01	-408 857,11	64,9 %	-35,4 %	-633 067,98	-744 830,49
	TOIMINTAKATE	-110 219,01	-20 533,27	18,6 %	-93,6 %	-320 875,68	-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	621 839,19	163,6 %	46,8 %	423 728,50	484 652,72
3210	Maksutuotot	217 000,00	149 657,29	69,0 %	-60,1 %	375 098,74	511 453,03
3410	Muut toimintatuotot	4 713 600,00	5 866 634,90	124,5 %	15,7 %	5 069 435,09	5 531 097,71
3700	Valmistus omaan käyttöön	25 000,00	1 450,00	5,8 %	0,0 %	17 302,00	44 266,00
3001	TOIMINTATUOTOT	5 335 600,00	6 639 581,38	124,4 %	12,8 %	5 885 564,33	6 571 469,46
4000	Henkilöstökulut	-1 221 123,21	-861 430,17	70,5 %	-5,1 %	-907 446,69	-1 035 561,56
4340	Palvelujen ostot	-410 467,00	-351 833,41	85,7 %	24,1 %	-283 403,87	-356 930,78
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-46 450,00	-34 974,06	75,3 %	-36,7 %	-55 278,25	-60 849,19
4800	Muut toimintakulut	-225 076,30	-175 348,70	77,9 %	-0,5 %	-176 274,83	-210 334,77
4000	TOIMINTAKULUT	-1 903 116,51	-1 423 586,34	74,8 %	0,1 %	-1 422 403,64	-1 663 676,30
	TOIMINTAKATE	3 432 483,49	5 215 995,04	152,0 %	16,9 %	4 463 160,69	4 907 793,16

KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Tili	Tili(T)	muutos	2024	Tot.% TA	24/23	kumul. 2023	TP 2023
3001	Myyntituotot	4 371 824,00	3 407 530,72	77,9 %	20,7 %	2 823 706,35	4 136 664,39
3210	Maksutuotot	712 500,00	759 758,12	106,6 %	-1,1 %	768 492,51	817 818,84
3300	Tuet ja avustukset	0,00	3 728,84			8 760,81	12 938,87
3410	Muut toimintatuotot	355 434,00	302 632,85	85,1 %	4,0 %	291 087,75	346 417,79
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 480 000,00	402 364,98	27,2 %	6,4 %	378 151,54	1 549 778,35
3001	TOIMINTATUOTOT	6 919 758,00	4 876 015,51	70,5 %	14,2 %	4 270 198,96	6 863 618,24
4000	Henkilöstökulut	-5 401 222,03	-4 492 520,14	83,2 %	-1,8 %	-4 573 516,09	-5 380 513,27
4340	Palvelujen ostot	-4 200 134,50	-3 855 399,41	91,8 %	16,0 %	-3 323 451,73	-4 527 155,07
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 820 358,00	-1 232 134,72	67,7 %	7,2 %	-1 149 868,46	-1 543 013,05
4700	Avustukset	-178 500,00	-6 681,07	3,7 %	-85,0 %	-44 578,56	-47 332,53
4800	Muut toimintakulut	-2 159 916,26	-1 374 324,93	63,6 %	8,8 %	-1 263 498,69	-1 546 248,96
4000	TOIMINTAKULUT	-13 760 130,79	-10 961 060,27	79,7 %	5,9 %	-10 354 913,53	-13 044 262,88
	TOIMINTAKATE	-6 840 372,79	-6 085 044,76	89,0 %	0,0 %	-6 084 714,57	-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	3 363,60	7,6 %	-88,3 %	28 839,06	32 426,72
3210	Maksutuotot	25 000,00	10 750,00	1194,0 %	0,0 %	10 452,42	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	174,8 %	0,0 %	0,00	248 770,00
3001	TOIMINTATUOTOT	503 100,00	295 129,86	58,7 %	-11,7 %	334 291,48	614 807,33
4000	Henkilöstökulut	-1 425 254,94	-1 089 076,04	76,4 %	13,8 %	-957 196,16	-1 195 225,58
4340	Palvelujen ostot	-2 094 113,00	-1 280 774,89	61,2 %	0,2 %	-1 278 644,29	-1 581 575,94
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400,00	-8 206,52	66,2 %	-23,7 %	-10 757,29	-16 316,23
4800	Muut toimintakulut	-190 675,39	-136 216,34	71,4 %	8,4 %	-125 691,95	-150 573,93
4000	TOIMINTAKULUT	-3 722 443,33	-2 514 273,79	67,5 %	6,0 %	-2 372 289,69	-2 943 691,68
	TOIMINTAKATE	-3 219 343,33	-2 219 143,93	68,9 %	8,9 %	-2 037 998,21	-2 328 884,35

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-31.10.2024



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	13 145 032,29	80,3 %	6,2 %	12 372 796,49	15 059 899,21
3210	Maksutuotot	16 200,00	8 000,07	49,4 %	-100,0 %	0	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00		0,0 %	9192,57	13 394,01
3410	Muut toimintatuotot	33 731 652,00	28 100 434,13	83,3 %	#VIITTAUS!	25 345 018,49	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	41 253 466,49	82,3 %	9,3 %	37 727 007,55	45 589 048,98
4000	Henkilöstökulut	-11 081 408,64	-8 800 629,79	79,4 %	-2,7 %	-9 046 348,38	-10 525 790,22
4340	Palvelujen ostot	-13 781 210,00	-10 645 184,12	77,2 %	8,4 %	-9 816 480,01	-12 612 863,32
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 244 787,00	-7 433 371,07	80,4 %	9,7 %	-6 773 940,79	-9 276 848,53
4800	Muut toimintakulut	-7 534 054,22	-6 079 810,09	80,7 %	6,1 %	-5 729 174,71	-7 094 012,40
4000	TOIMINTAKULUT	-41 641 459,86	-32 958 995,07	79,1 %	5,1 %	-31 365 943,89	-39 509 514,47
	TOIMINTAKATE	8 481 692,14	8 294 471,42	97,8 %	30,4 %	6 361 063,66	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	17 260 689,10	80,8 %	9,8 %	15 720 653,70	19 808 293,04
3210	Maksutuotot	954 500,00	920 165,41	96,4 %	-20,3 %	1 154 043,67	1 357 882,48
3300	Tuet ja avustukset	183 200,00	310 228,91	169,3 %	-0,9 %	312 953,38	331 332,88
3410	Muut toimintatuotot	39 168 872,00	34 576 473,68	88,3 %	11,7 %	30 946 150,33	36 682 002,26
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 732 300,00	384 959,98	22,2 %	-2,7 %	395 453,54	1 888 024,35
3001	TOIMINTATUOTOT	63 401 304,00	53 452 517,08	84,3 %	10,1 %	48 529 254,62	60 067 535,01
4000	Henkilöstökulut	-19 566 546,35	-15 523 060,72	79,3 %	-1,9 %	-15 831 427,86	-18 540 096,60
4340	Palvelujen ostot	-20 612 386,50	-16 222 969,19	78,7 %	8,6 %	-14 943 538,64	-19 365 173,55
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 134 095,00	-8 709 357,49	78,2 %	9,0 %	-7 991 755,46	-10 899 233,42
4700	Avustukset	-178 500,00	-6 681,07	3,7 %	-85,0 %	-44 578,56	-47 332,53
4800	Muut toimintakulut	-10 165 535,65	-7 804 704,11	76,8 %	6,4 %	-7 337 318,21	-9 054 139,72
4000	TOIMINTAKULUT	-61 657 063,50	-48 266 772,58	78,3 %	4,6 %	-46 148 618,73	-57 905 975,82
	TOIMINTAKATE	1 744 240,50	5 185 744,50	297,3 %	117,8 %	2 380 635,89	2 161 559,19