

HALLINTO

Tili	Tili(T)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
3001	Myyntituotot	0,00	0,00		-100,00 %	49 753,98	104 508,00
3410	Muut toimintatuotot	533 648,00	266 824,08	50,00 %	44,81 %	184 254,37	368 136,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	52 000,00	0,00	0,00 %	-100,00 %	-1 371,26	50 548,74
3001	TOIMINTATUOTOT	585 648,00	266 824,08	45,56 %	14,70 %	232 637,09	523 192,74
4000	Henkilöstökulut	-379 978,99	-156 889,52	41,29 %	-10,59 %	-175 473,25	-324 252,63
4340	Palvelujen ostot	-123 003,00	-63 477,65	51,61 %	2,69 %	-61 812,43	-105 828,23
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500,00	-703,36	12,79 %	20,72 %	-582,64	-1 149,52
4800	Muut toimintakulut	-51 455,52	-20 122,42	39,11 %	-15,15 %	-23 714,61	-47 409,82
4000	TOIMINTAKULUT	-559 937,51	-241 192,95	43,07 %	-7,79 %	-261 582,93	-478 640,20
	TOIMINTAKATE	25 710,49	25 631,13	99,69 %	-188,55 %	-28 945,84	44 552,54

KAUPUNKIALUEET

Tili	Tili(T)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
3001	Myyntituotot	480 000,00	593 878,14	123,72 %	46,14 %	406 379,31	625 721,45
3210	Maksutuotot	167 000,00	96 477,51	57,77 %	17,70 %	81 970,29	193 362,42
3300	Tuet ja avustukset		3 780,00			0,00	
3410	Muut toimintatuotot	4 748 700,00	3 202 061,07	67,43 %	5,18 %	3 044 466,78	6 068 551,98
3700	Valmistus omaan käyttöön	25 000,00	12 913,00	51,65 %		1 362,00	49 972,00
3001	TOIMINTATUOTOT	5 420 700,00	3 909 109,72	72,11 %	10,61 %	3 534 178,38	6 937 607,85
4000	Henkilöstökulut	-1 224 337,78	-551 958,62	45,08 %	16,84 %	-472 389,64	-1 075 907,30
4340	Palvelujen ostot	-445 376,00	-305 037,24	68,49 %	35,64 %	-224 887,71	-439 430,56
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 850,00	-16 839,58	36,73 %	-22,65 %	-21 770,72	-45 825,00
4800	Muut toimintakulut	-223 143,16	-152 447,71	68,32 %	28,99 %	-118 182,60	-208 209,65
4000	TOIMINTAKULUT	-1 938 706,94	-1 026 283,15	52,94 %	22,58 %	-837 230,67	-1 769 372,51
	TOIMINTAKATE	3 481 993,06	2 882 826,57	82,79 %	6,89 %	2 696 947,71	5 168 235,34

KAUPUNKI-INFRA

Tili	Tili(T)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
3001	Myyntituotot	4 460 000,00	1 987 444,65	44,56 %	1,43 %	1 959 497,37	4 509 903,16
3210	Maksutuotot	745 000,00	662 378,95	88,91 %	1,62 %	651 818,88	762 763,43
3300	Tuet ja avustukset	0,00	40 836,30			0,00	53 142,74
3410	Muut toimintatuotot	231 500,00	119 990,68	51,83 %	-25,88 %	161 879,02	281 581,11
3700	Valmistus omaan käyttöön	820 000,00	261 502,90	31,89 %	6,59 %	245 343,89	822 671,12
3001	TOIMINTATUOTOT	6 256 500,00	3 072 153,48	49,10 %	1,78 %	3 018 539,16	6 430 061,56
4000	Henkilöstökulut	-4 615 649,44	-2 180 787,53	47,25 %	3,21 %	-2 112 879,84	-4 708 920,46
4340	Palvelujen ostot	-4 009 678,99	-2 000 230,78	49,89 %	-11,94 %	-2 271 488,46	-4 553 906,40
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 782 750,00	-647 547,64	36,32 %	-14,36 %	-756 133,00	-1 584 601,50
4700	Avustukset	-180 000,00	-4 609,88	2,56 %	-31,00 %	-6 681,07	-46 416,08
4800	Muut toimintakulut	-2 173 052,75	-728 400,62	33,52 %	2,22 %	-712 552,48	-1 496 426,00
4000	TOIMINTAKULUT	-12 761 131,18	-5 561 576,45	43,58 %	-5,09 %	-5 859 734,85	-12 390 270,44
	TOIMINTAKATE	-6 504 631,18	-2 489 422,97	38,27 %	-12,38 %	-2 841 195,69	-5 960 208,88

KAUPUNKIRAKENTAMINEN

Tili	Tili(T)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
3001	Myyntituotot	44 400,00	0,00	0,00 %		0,00	14 000,00
3210	Maksutuotot	0,00	0,00			0,00	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00			0,00	0,00
3410	Muut toimintatuotot	52 300,00	26 149,98	50,00 %		0,00	70 000,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	777 000,00	0,00	0,00 %		0,00	658 460,00
3001	TOIMINTATUOTOT	873 700,00	26 149,98	2,99 %		0,00	742 460,00
4000	Henkilöstökulut	-694 199,22	-318 462,67	45,87 %	-3,91 %	-331 427,10	-633 434,92
4340	Palvelujen ostot	-196 585,00	-104 084,77	52,95 %	48,62 %	-70 035,44	-206 182,97
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000,00	-5 129,97	39,46 %	80,68 %	-2 839,20	-19 004,53
4700	Avustukset	0,00	0,00	#JAKO/0!		0,00	0,00
4800	Muut toimintakulut	-131 654,76	-40 501,26	30,76 %	-8,28 %	-44 158,40	-88 158,39
4000	TOIMINTAKULUT	-1 035 438,98	-468 178,67	45,22 %	4,40 %	-448 460,14	-946 780,81
	TOIMINTAKATE	-161 738,98	-442 028,69	273,30 %	-1,43 %	-448 460,14	-204 320,81

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-30.6.2025

KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
3001	Myyntituotot	11 000,00	3 572,17	103,89 %	31,21 %	2 722,56	5 937,36
3210	Maksutuotot	25 000,00	11 427,80	964,00 %	185,70 %	4 000,00	33 215,63
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	241 000,00	0,00 %	-19,26 %	298 500,00	335 689,00
3410	Muut toimintatuotot	0,00	0,00			0,00	346,36
3700	Valmistus omaan käyttöön	210 000,00	0,00	121,90 %	-100,00 %	-17 483,74	115 966,26
3001	TOIMINTATUOTOT	413 000,00	255 999,97	61,99 %	-11,03 %	287 738,82	491 154,61
4000	Henkilöstökulut	-1 381 357,32	-688 145,84	49,82 %	11,25 %	-618 554,96	-1 303 263,35
4340	Palvelujen ostot	-2 172 396,00	-715 776,75	32,95 %	-2,27 %	-732 368,57	-1 580 581,06
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 800,00	-6 597,48	51,54 %	32,31 %	-4 986,35	-12 211,44
4800	Muut toimintakulut	-151 011,23	-76 753,37	50,83 %	-4,85 %	-80 666,76	-163 716,42
4000	TOIMINTAKULUT	-3 717 564,55	-1 487 273,44	40,01 %	3,53 %	-1 436 576,64	-3 059 772,27
	TOIMINTAKATE	-3 304 564,55	-1 231 273,47	37,26 %	7,18 %	-1 148 837,82	-2 568 617,66

KAUPUNKITOIMITILAT

Tili	Tili(T)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
3001	Myyntituotot	17 444 354,82	8 425 238,12	48,30 %	6,82 %	7 887 636,85	16 204 684,05
3210	Maksutuotot	0	0,00			0	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00			2183,53	9 639,45
3410	Muut toimintatuotot	34 929 691,00	17 064 155,91	48,85 %	1,04 %	16 889 336,83	33 725 235,03
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00		0,00 %	0,00	0,00
3001	TOIMINTATUOTOT	52 374 045,82	25 489 394,03	48,67 %	2,87 %	24 779 157,21	49 939 558,53
4000	Henkilöstökulut	-11 257 434,52	-5 131 324,76	45,58 %	3,36 %	-4 964 558,39	-10 600 472,46
4340	Palvelujen ostot	-14 437 126,00	-6 424 013,54	44,50 %	-2,29 %	-6 574 387,83	-13 562 021,16
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 403 296,00	-4 679 918,72	49,77 %	-6,92 %	-5 027 736,66	-9 885 097,67
4800	Muut toimintakulut	-9 055 599,23	-3 655 529,02	40,37 %	13,09 %	-3 232 303,24	-7 682 709,50
4000	TOIMINTAKULUT	-44 153 455,75	-19 890 786,04	45,05 %	0,46 %	-19 798 986,12	-41 730 300,79
	TOIMINTAKATE	8 220 590,07	5 598 607,99	68,10 %	12,42 %	4 980 171,09	8 209 257,74

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Tili	Tili(T)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
3001	Myyntituotot	22 439 754,82	11 010 133,08	49,1 %	6,8 %	10 305 990,07	21 464 754,02
3210	Maksutuotot	937 000,00	770 284,26	82,2 %	4,4 %	737 789,17	989 341,48
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	285 616,30	171,0 %	-5,0 %	300 683,53	398 471,19
3410	Muut toimintatuotot	40 495 839,00	20 679 181,72	51,1 %	2,0 %	20 279 937,00	40 513 850,48
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 884 000,00	274 415,90	14,6 %	20,4 %	227 850,89	1 697 618,12
3001	TOIMINTATUOTOT	65 923 593,82	33 019 631,26	50,1 %	3,7 %	31 852 250,66	65 064 035,29
4000	Henkilöstökulut	-19 552 957,27	-9 027 568,94	46,2 %	4,1 %	-8 675 283,18	-18 646 251,12
4340	Palvelujen ostot	-21 384 164,99	-9 612 620,73	45,0 %	-3,2 %	-9 934 980,44	-20 447 950,38
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 263 196,00	-5 356 736,75	47,6 %	-7,9 %	-5 814 048,57	-11 547 889,66
4700	Avustukset	-180 000,00	-4 609,88	2,6 %	-31,0 %	-6 681,07	-46 416,08
4800	Muut toimintakulut	-11 785 916,64	-4 673 754,40	39,7 %	11,0 %	-4 211 578,09	-9 686 629,78
4000	TOIMINTAKULUT	-64 166 234,90	-28 675 290,70	44,7 %	0,1 %	-28 642 571,35	-60 375 137,02
	TOIMINTAKATE	1 757 358,92	4 344 340,56	247,2 %	35,4 %	3 209 679,31	4 688 898,27