

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 %	58 046,31	104 508,00
3410	Muut toimintatuotot	533 648,00	311 294,76	58,33 %	44,83 %	214 936,55	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	311 294,76	53,15 %	14,61 %	271 611,60	523 192,74
4000	Henkilöstökulut	-379 978,99	-191 489,69	50,39 %	-9,98 %	-212 710,17	-324 252,63
4340	Palvelujen ostot	-123 003,00	-75 038,51	61,01 %	4,43 %	-71 854,24	-105 828,23
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500,00	-981,31	17,84 %	68,42 %	-582,64	-1 149,52
4800	Muut toimintakulut	-51 455,52	-23 338,66	45,36 %	-15,26 %	-27 541,02	-47 409,82
4000	TOIMINTAKULUT	-559 937,51	-290 848,17	51,94 %	-6,98 %	-312 688,07	-478 640,20
	TOIMINTAKATE	25 710,49	20 446,59	79,53 %	-149,78 %	-41 076,47	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	595 739,14	124,11 %	46,32 %	407 159,65	625 721,45
3210	Maksutuotot	167 000,00	97 402,51	58,32 %	-5,13 %	102 667,29	193 362,42
3300	Tuet ja avustukset	0,00	3 780,00			0,00	0,00
3410	Muut toimintatuotot	4 748 700,00	3 379 180,69	71,16 %	4,87 %	3 222 367,32	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	4 089 015,34	75,43 %	9,52 %	3 733 556,26	6 937 607,85
4000	Henkilöstökulut	-1 224 337,78	-683 607,24	55,83 %	15,81 %	-590 305,67	-1 075 907,30
4340	Palvelujen ostot	-445 376,00	-328 870,01	73,84 %	33,00 %	-247 276,91	-439 430,56
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 850,00	-17 995,69	39,25 %	-32,41 %	-26 625,72	-45 825,00
4800	Muut toimintakulut	-223 143,16	-170 548,35	76,43 %	29,11 %	-132 090,61	-208 209,65
4000	TOIMINTAKULUT	-1 938 706,94	-1 201 021,29	61,95 %	20,55 %	-996 298,91	-1 769 372,51
	TOIMINTAKATE	3 481 993,06	2 887 994,05	82,94 %	5,51 %	2 737 257,35	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	2 250 997,96	50,47 %	2,77 %	2 190 420,39	4 509 903,16
3210	Maksutuotot	745 000,00	662 990,31	88,99 %	-0,54 %	666 601,46	762 763,43
3300	Tuet ja avustukset	0,00	40 836,30			942,49	53 142,74
3410	Muut toimintatuotot	231 500,00	135 670,61	58,61 %	-26,10 %	183 577,23	281 581,11
3700	Valmistus omaan käyttöön	820 000,00	282 823,60	34,49 %	6,92 %	264 530,77	822 671,12
3001	TOIMINTATUOTOT	6 256 500,00	3 373 318,78	53,92 %	2,03 %	3 306 072,34	6 430 061,56
4000	Henkilöstökulut	-4 615 649,44	-2 715 065,16	58,82 %	2,21 %	-2 656 343,21	-4 708 920,46
4340	Palvelujen ostot	-4 009 678,99	-2 243 760,07	55,96 %	-14,42 %	-2 621 803,04	-4 553 906,40
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 782 750,00	-739 956,46	41,51 %	-12,82 %	-848 784,17	-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	-922 854,61	42,47 %	2,77 %	-897 994,33	-1 496 426,00
4000	TOIMINTAKULUT	-12 761 131,18	-6 626 246,18	51,93 %	-5,76 %	-7 031 605,82	-12 390 270,44
	TOIMINTAKATE	-6 504 631,18	-3 252 927,40	50,01 %	-12,69 %	-3 725 533,48	-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	30 508,31	58,33 %		40 800,00	70 000,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	777 000,00	0,00	0,00 %		0,00	658 460,00
3001	TOIMINTATUOTOT	873 700,00	30 508,31	3,49 %		40 800,00	742 460,00
4000	Henkilöstökulut	-694 199,22	-405 137,89	58,36 %	-3,24 %	-418 686,76	-633 434,92
4340	Palvelujen ostot	-196 585,00	-125 425,20	63,80 %	5,90 %	-118 442,45	-206 182,97
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000,00	-5 129,97	39,46 %	67,16 %	-3 068,97	-19 004,53
4700	Avustukset	0,00	0,00	#JAKO/O!		0,00	0,00
4800	Muut toimintakulut	-131 654,76	-47 379,80	35,99 %	-7,52 %	-51 229,75	-88 158,39
4000	TOIMINTAKULUT	-1 035 438,98	-583 072,86	56,31 %	-1,41 %	-591 427,93	-946 780,81
	TOIMINTAKATE	-161 738,98	-552 564,55	341,64 %	0,35 %	-550 627,93	-204 320,81

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-31.7.2025

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	-831 308,87	60,18 %	9,05 %	-762 338,79	-1 303 263,35
4340	Palvelujen ostot	-2 172 396,00	-823 773,91	37,92 %	-2,74 %	-846 997,73	-1 580 581,06
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 800,00	-6 614,65	51,68 %	32,66 %	-4 986,35	-12 211,44
4800	Muut toimintakulut	-151 011,23	-91 871,88	60,84 %	-4,34 %	-96 035,03	-163 716,42
4000	TOIMINTAKULUT	-3 717 564,55	-1 753 569,31	47,17 %	2,53 %	-1 710 357,90	-3 059 772,27
	TOIMINTAKATE	-3 304 564,55	-1 497 569,34	45,32 %	5,27 %	-1 422 619,08	-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	9 811 464,31	56,24 %	7,07 %	9 163 649,48	16 204 684,05
3210	Maksutuotot	0	0,00			-26	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00			4411,91	9 639,45
3410	Muut toimintatuotot	34 929 691,00	20 103 487,54	57,55 %	2,09 %	19 692 040,36	33 725 235,03
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00		0,00 %	0,00	0,00
3001	TOIMINTATUOTOT	52 374 045,82	29 914 951,85	57,12 %	3,66 %	28 860 075,75	49 939 558,53
4000	Henkilöstökulut	-11 257 434,52	-6 457 801,33	57,36 %	3,07 %	-6 265 247,50	-10 600 472,46
4340	Palvelujen ostot	-14 437 126,00	-7 433 319,93	51,49 %	-1,82 %	-7 571 290,07	-13 562 021,16
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 403 296,00	-5 014 528,31	53,33 %	-7,23 %	-5 405 606,32	-9 885 097,67
4800	Muut toimintakulut	-9 055 599,23	-4 608 512,07	50,89 %	8,59 %	-4 244 125,09	-7 682 709,50
4000	TOIMINTAKULUT	-44 153 455,75	-23 514 161,64	53,26 %	0,12 %	-23 486 268,98	-41 730 300,79
	TOIMINTAKATE	8 220 590,07	6 400 790,21	77,86 %	19,11 %	5 373 806,77	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	12 661 773,58	56,4 %	7,1 %	11 821 998,39	21 464 754,02
3210	Maksutuotot	937 000,00	771 820,62	82,4 %	-0,2 %	773 242,75	989 341,48
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	285 616,30	171,0 %	-6,0 %	303 854,40	398 471,19
3410	Muut toimintatuotot	40 495 839,00	23 960 141,91	59,2 %	2,6 %	23 353 721,46	40 513 850,48
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 884 000,00	295 736,60	15,7 %	19,7 %	247 037,77	1 697 618,12
3001	TOIMINTATUOTOT	65 923 593,82	37 975 089,01	57,6 %	4,0 %	36 499 854,77	65 064 035,29
4000	Henkilöstökulut	-19 552 957,27	-11 284 410,18	57,7 %	3,5 %	-10 905 632,10	-18 646 251,12
4340	Palvelujen ostot	-21 384 164,99	-11 030 187,63	51,6 %	-3,9 %	-11 477 664,44	-20 447 950,38
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 263 196,00	-5 785 206,39	51,4 %	-8,0 %	-6 289 654,17	-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	-5 864 505,37	49,8 %	7,6 %	-5 449 015,83	-9 686 629,78
4000	TOIMINTAKULUT	-64 166 234,90	-33 968 919,45	52,9 %	-0,5 %	-34 128 647,61	-60 375 137,02
	TOIMINTAKATE	1 757 358,92	4 006 169,56	228,0 %	69,0 %	2 371 207,16	4 688 898,27