

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 %	66 338,64	104 508,00
3410	Muut toimintatuotot	533 648,00	355 765,44	66,67 %	44,84 %	245 618,73	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	355 765,44	60,75 %	14,55 %	310 586,11	523 192,74
4000	Henkilöstökulut	-379 978,99	-219 795,96	57,84 %	-2,51 %	-225 443,88	-324 252,63
4340	Palvelujen ostot	-123 003,00	-80 978,67	65,83 %	4,63 %	-77 393,05	-105 828,23
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500,00	-981,31	17,84 %	54,88 %	-633,60	-1 149,52
4800	Muut toimintakulut	-51 455,52	-26 651,66	51,80 %	-14,99 %	-31 351,09	-47 409,82
4000	TOIMINTAKULUT	-559 937,51	-328 407,60	58,65 %	-1,92 %	-334 821,62	-478 640,20
	TOIMINTAKATE	25 710,49	27 357,84	106,41 %	-212,88 %	-24 235,51	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	595 987,53	124,16 %	-2,51 %	611 361,80	625 721,45
3210	Maksutuotot	167 000,00	103 854,51	62,19 %	-11,37 %	117 182,29	193 362,42
3300	Tuet ja avustukset	0,00	5 292,00			0,00	0,00
3410	Muut toimintatuotot	4 748 700,00	5 403 243,08	113,78 %	2,37 %	5 278 263,58	6 068 551,98
3700	Valmistus omaan käyttöön	25 000,00	13 063,00	52,25 %	859,10 %	1 362,00	49 972,00
3001	TOIMINTATUOTOT	5 420 700,00	6 121 440,12	112,93 %	1,89 %	6 008 169,67	6 937 607,85
4000	Henkilöstökulut	-1 224 337,78	-776 578,17	63,43 %	12,28 %	-691 669,83	-1 075 907,30
4340	Palvelujen ostot	-445 376,00	-354 712,31	79,64 %	25,20 %	-283 306,15	-439 430,56
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 850,00	-21 198,29	46,23 %	-24,71 %	-28 154,31	-45 825,00
4800	Muut toimintakulut	-223 143,16	-183 727,85	82,34 %	25,67 %	-146 197,32	-208 209,65
4000	TOIMINTAKULUT	-1 938 706,94	-1 336 216,62	68,92 %	16,26 %	-1 149 327,61	-1 769 372,51
	TOIMINTAKATE	3 481 993,06	4 785 223,50	137,43 %	-1,52 %	4 858 842,06	5 168 235,34

	TA 2024 +	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2025
Kaupunkimittaus						
Tulot	242 000,00	161 581,38	66,8 %	32,0 %	122 380,69	273 437,11
Menot	-1 048 075,89	-684 672,87	65,3 %	15,2 %	-594 175,51	-898 787,81
Toimintakate	-806 075,89	-523 091,49	64,9 %	10,9 %	-471 794,82	-625 350,70

Maapolitiikka						
Tulot	4 698 700,00	5 367 611,31	114,2 %	1,0 %	5 314 768,29	6 085 795,82
Menot	-378 107,85	-312 735,63	82,7 %	35,1 %	-231 505,60	-343 031,46
Toimintakate	4 320 592,15	5 054 875,68	117,0 %	-0,6 %	5 083 262,69	5 742 764,36

Metsäpalvelut						
Tulot	480 000,00	592 247,43	123,4 %	3,7 %	571 020,69	578 374,92
Menot	-512 523,19	-338 808,12	66,1 %	4,7 %	-323 646,50	-527 553,24
Toimintakate	-32 523,19	253 439,31	-779,3 %	2,5 %	247 374,19	50 821,68

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	2 651 274,66	59,45 %	3,80 %	2 554 133,41	4 509 903,16
3210	Maksutuotot	745 000,00	671 737,10	90,17 %	-0,78 %	677 038,34	762 763,43
3300	Tuet ja avustukset	0,00	40 836,30		4232,81 %	942,49	53 142,74
3410	Muut toimintatuotot	231 500,00	152 048,43	65,68 %	-24,92 %	202 523,54	281 581,11
3700	Valmistus omaan käyttöön	820 000,00	384 988,57	46,95 %	25,43 %	306 923,98	822 671,12
3001	TOIMINTATUOTOT	6 256 500,00	3 900 885,06	62,35 %	4,26 %	3 741 561,76	6 430 061,56
4000	Henkilöstökulut	-4 615 649,44	-3 181 066,60	68,92 %	1,95 %	-3 120 155,28	-4 708 920,46
4340	Palvelujen ostot	-4 009 678,99	-2 482 550,81	61,91 %	-16,38 %	-2 968 726,42	-4 553 906,40
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 782 750,00	-789 223,08	44,27 %	-17,85 %	-960 690,79	-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	-1 039 034,00	47,81 %	4,09 %	-998 245,22	-1 496 426,00
4000	TOIMINTAKULUT	-12 761 131,18	-7 496 484,37	58,74 %	-6,93 %	-8 054 498,78	-12 390 270,44
	TOIMINTAKATE	-6 504 631,18	-3 595 599,31	55,28 %	-16,63 %	-4 312 937,02	-5 960 208,88

	TA 2025 + muutos	Toteutuma kumul. 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024	
INFRARAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO							
Infrarakentamisen hallinto							
Tulot	592 000,00	95 175,83	16,1 %	-36,5 %	149 957,16	528 423,00	
Menot	-692 589,56	-444 916,12	64,2 %	-16,5 %	-533 126,33	-758 848,50	
Toimintakate	-100 589,56	-349 740,29	347,7 %	-8,7 %	-383 169,17	-230 425,50	
Liikenneväylät							
Tulot	75 000,00	122 838,45	163,8 %	104,6 %	60 045,92	104 156,66	
Menot	-3 897 772,93	-2 257 139,51	57,9 %	-10,5 %	-2 521 196,22	-3 871 226,01	
Toimintakate	-3 822 772,93	-2 134 301,06	55,8 %	-13,3 %	-2 461 150,30	-3 767 069,35	
Hulevesi							
Tulot	660 000,00	627 161,55	95,0 %	0,0 %	627 258,37	688 060,50	
Menot	-470 132,55	-95 292,77	20,3 %	-65,9 %	-279 444,45	-564 027,37	
Toimintakate	189 867,45	531 868,78	280,1 %	52,9 %	347 813,92	124 033,13	
Puistot							
Tulot	170 600,00	124 216,57	72,8 %	77,7 %	69 915,95	234 328,86	
Menot	-2 163 050,73	-1 430 571,56	66,1 %	4,8 %	-1 365 602,84	-2 049 934,24	
Toimintakate	-1 992 450,73	-1 306 354,99	65,6 %	0,8 %	-1 295 686,89	-1 815 605,38	
Liikuntapaikkojen kunnossapito							
Tulot	2 037 200,00	1 360 985,87	66,8 %	7,3 %	1 267 829,36	1 960 606,00	
Menot	-2 032 276,26	-1 319 651,68	64,9 %	-1,0 %	-1 333 111,30	-1 956 079,79	
Toimintakate	4 923,74	41 334,19	839,5 %	-163,3 %	-65 281,94	4 526,21	
Kalasatama ja veneily							
Tulot	89 500,00	57 542,03	64,3 %	14,9 %	50 066,38	52 997,11	
Menot	-130 285,00	-48 616,62	37,3 %	-13,5 %	-56 196,57	-81 970,47	
Toimintakate	-40 785,00	8 925,41	-21,9 %	-245,6 %	-6 130,19	-28 973,36	
Jätehuolto							
Tulot	60 000,00	177 676,80	296,1 %	19,4 %	148 753,64	254 477,05	
Menot	-304 505,60	-296 669,85	97,4 %	74,4 %	-170 119,15	-274 034,66	
Toimintakate	-244 505,60	-118 993,05	48,7 %	456,9 %	-21 365,51	-19 557,61	
Infrakeskus							
Tulot	1 975 700,00	1 201 927,06	60,8 %	-8,9 %	1 319 583,51	2 082 550,67	
Menot	-2 473 644,36	-1 476 646,00	59,7 %	-3,7 %	-1 532 817,64	-2 340 600,39	
Toimintakate	-497 944,36	-274 718,94	55,2 %	28,8 %	-213 234,13	-258 049,72	
Tilaustyöt / infra / sisältää sis. ja ulk.							
Tulot	596 500,00	133 360,90	22,4 %	177,0 %	48 151,47	524 461,71	
Menot	-596 874,18	-126 980,26	21,3 %	-51,7 %	-262 884,28	-493 549,01	
Toimintakate	-374,18	6 380,64	-1705,2 %	-103,0 %	-214 732,81	30 912,70	
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	34 866,64	66,67 %	-25,24 %	46 640,00	70 000,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	777 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	658 460,00
3001	TOIMINTATUOTOT	873 700,00	34 866,64	3,99 %	-25,24 %	46 640,00	742 460,00
4000	Henkilöstökulut	-694 199,22	-557 560,44	80,32 %	18,13 %	-471 982,03	-633 434,92
4340	Palvelujen ostot	-196 585,00	-136 491,80	69,43 %	5,76 %	-129 063,81	-206 182,97
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000,00	-5 426,34	41,74 %	16,03 %	-4 676,58	-19 004,53
4700	Avustukset	0,00	0,00			0,00	0,00
4800	Muut toimintakulut	-131 654,76	-54 159,81	41,14 %	-7,77 %	-58 720,83	-88 158,39
4000	TOIMINTAKULUT	-1 035 438,98	-753 638,39	72,78 %	13,42 %	-664 443,25	-946 780,81
	TOIMINTAKATE	-161 738,98	-718 771,75	444,40 %	16,34 %	-617 803,25	-204 320,81

	TA 2024 +	Toteutuma	Tot.% TA	Muutos%	Toteutuma	TP 2024
RAKENTAMINEN JA KUNNOSSAPITO						
Toimitilarakennuttaminen						
Tulot	829 300,00	34 866,64	4,2 %	-25,2 %	46 640,00	728 460,00
Menot	-991 038,98	-729 748,50	73,6 %	15,2 %	-633 716,89	-860 415,48
Toimintakate	-161 738,98	-694 881,86	429,6 %	18,4 %	-587 076,89	-131 955,48

Tilaustyöt / toimitilat / sisältää sis. ja ulk.

Tulot	44 400,00	0,00	0,0 %		0,00	14 000,00
Menot	-44 400,00	-23 889,89	53,8 %	-22,2 %	-30 726,36	-86 365,33
Toimintakate	0,00	-23 889,89	#JAKO/0!	-22,2 %	-30 726,36	-72 365,33

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-31.8.2025

KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
3001	Myyntituotot	11 000,00	4 110,54	106,19 %	39,57 %	2 945,22	5 937,36
3210	Maksutuotot	25 000,00	11 681,02	964,00 %	192,03 %	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	122,28 %	-100,00 %	-17 483,74	115 966,26
3001	TOIMINTATUOTOT	413 000,00	256 791,56	62,18 %	-10,82 %	287 961,48	491 154,61
4000	Henkilöstökulut	-1 381 357,32	-944 955,03	68,41 %	8,27 %	-872 753,38	-1 303 263,35
4340	Palvelujen ostot	-2 172 396,00	-967 610,31	44,54 %	0,77 %	-960 238,24	-1 580 581,06
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 800,00	-6 794,55	53,08 %	36,26 %	-4 986,35	-12 211,44
4800	Muut toimintakulut	-151 011,23	-103 964,56	68,85 %	-3,86 %	-108 136,11	-163 716,42
4000	TOIMINTAKULUT	-3 717 564,55	-2 023 324,45	54,43 %	3,97 %	-1 946 114,08	-3 059 772,27
	TOIMINTAKATE	-3 304 564,55	-1 766 532,89	53,46 %	6,54 %	-1 658 152,60	-2 568 617,66

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Suunnittelu						
Tulot	220 000,00	7 375,00	3,4 %	-311,7 %	-3 483,74	174 251,62
Menot	-1 607 258,19	-975 471,28	60,7 %	6,7 %	-913 843,16	-1 376 737,26
Toimintakate	-1 387 258,19	-968 096,28	69,8 %	5,5 %	-917 326,90	-1 202 485,64

Paikkatiedot

Tulot	26 000,00	8 416,56	32,4 %	185,8 %	2 945,22	28 402,99
Menot	-601 421,62	-411 012,71	68,3 %	12,5 %	-365 429,38	-521 671,91
Toimintakate	-575 421,62	-402 596,15	70,0 %	11,1 %	-362 484,16	-493 268,92

Joukkoliikenne

Tulot	167 000,00	241 000,00	144,3 %	-16,5 %	288 500,00	288 500,00
Menot	-1 508 884,74	-636 840,46	42,2 %	-4,5 %	-666 841,54	-1 161 363,10
Toimintakate	-1 341 884,74	-395 840,46	29,5 %	4,6 %	-378 341,54	-872 863,10

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-31.8.2025

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	11 220 933,27	64,32 %	6,94 %	10 492 699,66	16 204 684,05
3210	Maksutuotot	0,00	0,00		-100,00 %	-26,00	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	1 400,00		-68,27 %	4411,91	9 639,45
3410	Muut toimintatuotot	34 929 691,00	23 095 995,01	66,12 %	2,64 %	22 501 610,12	33 725 235,03
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00		0,00 %	0,00	0,00
3001	TOIMINTATUOTOT	52 374 045,82	34 318 328,28	65,53 %	4,00 %	32 998 695,69	49 939 558,53
4000	Henkilöstökulut	-11 257 434,52	-7 289 811,57	64,76 %	2,61 %	-7 104 146,97	-10 600 472,46
4340	Palvelujen ostot	-14 437 126,00	-8 515 889,45	58,99 %	0,07 %	-8 510 057,96	-13 562 021,16
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 403 296,00	-5 617 954,00	59,74 %	-6,11 %	-5 983 751,50	-9 885 097,67
4800	Muut toimintakulut	-9 055 599,23	-5 200 562,59	57,43 %	9,06 %	-4 768 516,12	-7 682 709,50
4000	TOIMINTAKULUT	-44 153 455,75	-26 624 217,61	60,30 %	0,98 %	-26 366 472,55	-41 730 300,79
	TOIMINTAKATE	8 220 590,07	7 694 110,67	93,60 %	16,01 %	6 632 223,14	8 209 257,74

	TA 2025 + muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
Tekninen huolto ja talotekniikkakeskus						
Tulot	3 032 900,00	1 797 065,55	59,3 %	10,8 %	1 621 252,28	2 699 830,92
Menot	-3 005 178,67	-1 951 201,98	64,9 %	6,7 %	-1 829 194,46	-2 751 875,03
Toimintakate	27 721,33	-154 136,43	-556,0 %	-25,9 %	-207 942,18	-52 044,11

Ruokapalvelu						
Tulot	8 286 470,82	5 556 123,66	67,1 %	10,8 %	5 016 361,13	7 617 392
Menot	-8 247 013,51	-4 927 956,12	59,8 %	2,2 %	-4 822 830,85	-7 623 080
Toimintakate	39 457,31	628 167,54	1592,0 %	224,6 %	193 530,28	-5 687,35

Rakennusten kunnossapito						
Tulot	506 000,00	161 224,50	31,9 %	6,8 %	150 968,30	281 814
Menot	-499 006,00	-306 929,39	61,5 %	-7,2 %	-330 887,44	-495 393
Toimintakate	6 994,00	-145 704,89	-2083,3 %	-19,0 %	-179 919,14	-213 579,69

Puhtauspalvelut						
Tulot	5 634 484,00	3 720 221,80	66,0 %	0,0 %	3 719 907,58	5 630 781
Menot	-5 559 249,57	-3 699 289,41	66,5 %	2,0 %	-3 628 166,22	-5 438 923
Toimintakate	75 234,43	20 932,39	27,8 %	-77,2 %	91 741,36	191 858,14

Toimitilat						
Tulot	34 914 191,00	23 083 692,77	66,1 %	2,6 %	22 490 206,40	33 709 741
Menot	-26 843 008,00	-15 738 840,71	58,6 %	-0,1 %	-15 755 393,58	-25 421 030
Toimintakate	8 071 183,00	7 344 852,06	91,0 %	9,1 %	6 734 812,82	8 288 710,75

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA

Talouden toteuma 1.1.-31.8.2025

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	14 472 306,00	64,5 %	5,4 %	13 727 478,73	21 464 754,02
3210	Maksutuotot	937 000,00	787 272,63	84,0 %	-1,4 %	798 194,63	989 341,48
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	288 528,30	172,8 %	-5,0 %	303 854,40	398 471,19
3410	Muut toimintatuotot	40 495 839,00	29 041 918,60	71,7 %	2,7 %	28 274 655,97	40 513 850,48
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 884 000,00	398 051,57	21,1 %	37,5 %	289 430,98	1 697 618,12
3001	TOIMINTATUOTOT	65 923 593,82	44 988 077,10	68,2 %	3,7 %	43 393 614,71	65 064 035,29
4000	Henkilöstökulut	-19 552 957,27	-12 969 767,77	66,3 %	3,9 %	-12 486 151,37	-18 646 251,12
4340	Palvelujen ostot	-21 384 164,99	-12 538 233,35	58,6 %	-3,0 %	-12 928 785,63	-20 447 950,38
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 263 196,00	-6 441 577,57	57,2 %	-7,8 %	-6 982 893,13	-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	-6 608 100,47	56,1 %	8,1 %	-6 111 166,69	-9 686 629,78
4000	TOIMINTAKULUT	-64 166 234,90	-38 562 289,04	60,1 %	0,1 %	-38 515 677,89	-60 375 137,02
	TOIMINTAKATE	1 757 358,92	6 425 788,06	365,7 %	31,7 %	4 877 936,82	4 688 898,27