

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 %	74 630,97	104 508,00
3410	Muut toimintatuotot	533 648,00	400 236,12	75,00 %	44,94 %	276 139,62	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	400 236,12	68,34 %	14,55 %	349 399,33	523 192,74
4000	Henkilöstökulut	-379 978,99	-250 651,12	65,96 %	-0,77 %	-252 606,56	-324 252,63
4340	Palvelujen ostot	-123 003,00	-87 450,47	71,10 %	4,46 %	-83 714,21	-105 828,23
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500,00	-981,31	17,84 %	46,22 %	-671,12	-1 149,52
4800	Muut toimintakulut	-51 455,52	-30 003,47	58,31 %	-14,73 %	-35 187,71	-47 409,82
4000	TOIMINTAKULUT	-559 937,51	-369 086,37	65,92 %	-0,83 %	-372 179,60	-478 640,20
	TOIMINTAKATE	25 710,49	31 149,75	121,16 %	-236,74 %	-22 780,27	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	596 832,14	124,34 %	-2,49 %	612 058,11	625 721,45
3210	Maksutuotot	167 000,00	113 531,51	67,98 %	-18,39 %	139 110,29	193 362,42
3300	Tuet ja avustukset	0,00	6 048,00			0,00	0,00
3410	Muut toimintatuotot	4 748 700,00	5 672 188,30	119,45 %	3,53 %	5 478 523,27	6 068 551,98
3700	Valmistus omaan käyttöön	25 000,00	36 303,00	145,21 %	2403,66 %	1 450,00	49 972,00
3001	TOIMINTATUOTOT	5 420 700,00	6 424 902,95	118,53 %	3,11 %	6 231 141,67	6 937 607,85
4000	Henkilöstökulut	-1 224 337,78	-865 035,25	70,65 %	11,57 %	-775 302,27	-1 075 907,30
4340	Palvelujen ostot	-445 376,00	-380 527,75	85,44 %	17,41 %	-324 110,13	-439 430,56
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 850,00	-22 675,67	49,46 %	-29,74 %	-32 276,23	-45 825,00
4800	Muut toimintakulut	-223 143,16	-198 131,87	88,79 %	23,55 %	-160 370,29	-208 209,65
4000	TOIMINTAKULUT	-1 938 706,94	-1 466 370,54	75,64 %	13,49 %	-1 292 058,92	-1 769 372,51
	TOIMINTAKATE	3 481 993,06	4 958 532,41	142,41 %	0,39 %	4 939 082,75	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	3 063 480,47	68,69 %	2,16 %	2 998 650,10	4 509 903,16
3210	Maksutuotot	745 000,00	682 879,59	91,66 %	-0,37 %	685 437,55	762 763,43
3300	Tuet ja avustukset	0,00	42 236,30		4381,35 %	942,49	53 142,74
3410	Muut toimintatuotot	231 500,00	165 908,84	71,67 %	-26,23 %	224 886,95	281 581,11
3700	Valmistus omaan käyttöön	820 000,00	439 824,81	53,64 %	21,34 %	362 469,06	822 671,12
3001	TOIMINTATUOTOT	6 256 500,00	4 394 330,01	70,24 %	2,85 %	4 272 386,15	6 430 061,56
4000	Henkilöstökulut	-4 615 649,44	-3 590 480,19	77,79 %	1,55 %	-3 535 538,63	-4 708 920,46
4340	Palvelujen ostot	-4 009 678,99	-2 840 537,43	70,84 %	-14,16 %	-3 308 935,12	-4 553 906,40
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 782 750,00	-881 038,66	49,42 %	-16,50 %	-1 055 143,10	-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	-1 140 945,90	52,50 %	4,18 %	-1 095 218,64	-1 496 426,00
4000	TOIMINTAKULUT	-12 761 131,18	-8 457 612,06	66,28 %	-6,04 %	-9 001 516,56	-12 390 270,44
	TOIMINTAKATE	-6 504 631,18	-4 063 282,05	62,47 %	-14,08 %	-4 729 130,41	-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	39 224,97	75,00 %	-25,26 %	52 480,00	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	39 224,97	4,49 %	-25,26 %	52 480,00	742 460,00
4000	Henkilöstökulut	-694 199,22	-623 701,58	89,84 %	19,98 %	-519 841,73	-633 434,92
4340	Palvelujen ostot	-196 585,00	-161 359,03	82,08 %	7,11 %	-150 643,39	-206 182,97
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000,00	-15 106,58	116,20 %	29,60 %	-11 656,36	-19 004,53
4700	Avustukset	0,00	0,00			0,00	0,00
4800	Muut toimintakulut	-131 654,76	-60 839,34	46,21 %	-7,98 %	-66 112,64	-88 158,39
4000	TOIMINTAKULUT	-1 035 438,98	-861 006,53	83,15 %	15,07 %	-748 254,12	-946 780,81
	TOIMINTAKATE	-161 738,98	-821 781,56	508,09 %	18,11 %	-695 774,12	-204 320,81

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-30.9.2025

KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
3001	Myyntituotot	11 000,00	4 510,02	106,19 %	53,13 %	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	122,47 %	-100,00 %	-17 483,74	115 966,26
3001	TOIMINTATUOTOT	413 000,00	257 191,04	62,27 %	-10,69 %	287 961,48	491 154,61
4000	Henkilöstökulut	-1 381 357,32	-1 056 004,49	76,45 %	7,33 %	-983 910,49	-1 303 263,35
4340	Palvelujen ostot	-2 172 396,00	-1 099 075,79	50,59 %	-1,23 %	-1 112 776,74	-1 580 581,06
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 800,00	-10 061,93	78,61 %	99,75 %	-5 037,28	-12 211,44
4800	Muut toimintakulut	-151 011,23	-115 950,94	76,78 %	-4,01 %	-120 789,03	-163 716,42
4000	TOIMINTAKULUT	-3 717 564,55	-2 281 093,15	61,36 %	2,64 %	-2 222 513,54	-3 059 772,27
	TOIMINTAKATE	-3 304 564,55	-2 023 902,11	61,25 %	4,62 %	-1 934 552,06	-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	12 604 921,12	72,26 %	6,63 %	11 820 743,19	16 204 684,05
3210	Maksutuotot	0,00	330,08		-1369,54 %	-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	26 107 398,48	74,74 %	3,26 %	25 283 205,22	33 725 235,03
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00		0,00 %	0,00	0,00
3001	TOIMINTATUOTOT	52 374 045,82	38 714 049,68	73,92 %	4,33 %	37 108 334,32	49 939 558,53
4000	Henkilöstökulut	-11 257 434,52	-8 148 264,02	72,38 %	2,42 %	-7 955 832,51	-10 600 472,46
4340	Palvelujen ostot	-14 437 126,00	-9 614 337,60	66,59 %	0,52 %	-9 564 848,32	-13 562 021,16
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 403 296,00	-6 390 862,80	67,96 %	-4,63 %	-6 701 039,38	-9 885 097,67
4800	Muut toimintakulut	-9 055 599,23	-8 073 914,72	89,16 %	47,27 %	-5 482 380,28	-7 682 709,50
4000	TOIMINTAKULUT	-44 153 455,75	-32 227 379,14	72,99 %	8,49 %	-29 704 100,49	-41 730 300,79
	TOIMINTAKATE	8 220 590,07	6 486 670,54	78,91 %	-12,39 %	7 404 233,83	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	16 269 743,75	72,5 %	4,9 %	15 509 027,59	21 464 754,02
3210	Maksutuotot	937 000,00	808 422,20	86,3 %	-2,4 %	828 521,84	989 341,48
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	290 684,30	174,1 %	-4,3 %	303 854,40	398 471,19
3410	Muut toimintatuotot	40 495 839,00	32 384 956,71	80,0 %	3,4 %	31 315 235,06	40 513 850,48
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 884 000,00	476 127,81	25,3 %	38,0 %	345 064,06	1 697 618,12
3001	TOIMINTATUOTOT	65 923 593,82	50 229 934,77	76,2 %	4,0 %	48 301 702,95	65 064 035,29
4000	Henkilöstökulut	-19 552 957,27	-14 534 136,65	74,3 %	3,6 %	-14 023 032,19	-18 646 251,12
4340	Palvelujen ostot	-21 384 164,99	-14 183 288,07	66,3 %	-2,5 %	-14 545 027,91	-20 447 950,38
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 263 196,00	-7 320 726,95	65,0 %	-6,2 %	-7 805 823,47	-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	-9 619 786,24	81,6 %	38,2 %	-6 960 058,59	-9 686 629,78
4000	TOIMINTAKULUT	-64 166 234,90	-45 662 547,79	71,2 %	5,4 %	-43 340 623,23	-60 375 137,02
	TOIMINTAKATE	1 757 358,92	4 567 386,98	259,9 %	-7,9 %	4 961 079,72	4 688 898,27