

**HALLINTO**

| Tili        | Tili(T)                       | TA 2025+<br>muutos | Toteutuma 2025     | Tot.% TA        | Muutos%<br>25/24 | Toteutuma<br>kumul. 2024 | TP 2024            |
|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| 3001        | Myyntituotot                  | 0,00               | 0,00               |                 | -100,00 %        | 82 923,30                | 104 508,00         |
| 3410        | Muut toimintatuotot           | 533 648,00         | 444 706,80         | 83,33 %         | 44,96 %          | 306 771,80               | 368 136,00         |
| 3700        | Valmistus omaan käyttöön      | 52 000,00          | 0,00               | 0,00 %          | -100,00 %        | -1 371,26                | 50 548,74          |
| <b>3001</b> | <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>585 648,00</b>  | <b>444 706,80</b>  | <b>75,93 %</b>  | <b>14,52 %</b>   | <b>388 323,84</b>        | <b>523 192,74</b>  |
| 4000        | Henkilöstökulut               | -379 978,99        | -278 624,07        | 73,33 %         | -0,28 %          | -279 404,58              | -324 252,63        |
| 4340        | Palvelujen ostot              | -123 003,00        | -93 710,32         | 76,19 %         | 4,38 %           | -89 777,36               | -105 828,23        |
| 4500        | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 500,00          | -1 049,49          | 19,08 %         | 56,38 %          | -671,12                  | -1 149,52          |
| 4800        | Muut toimintakulut            | -51 455,52         | -33 261,23         | 64,64 %         | -14,72 %         | -39 004,05               | -47 409,82         |
| <b>4000</b> | <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-559 937,51</b> | <b>-406 645,11</b> | <b>72,62 %</b>  | <b>-0,54 %</b>   | <b>-408 857,11</b>       | <b>-478 640,20</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>25 710,49</b>   | <b>38 061,69</b>   | <b>148,04 %</b> | <b>-285,37 %</b> | <b>-20 533,27</b>        | <b>44 552,54</b>   |

**KAUPUNKIALUEET**

| Tili        | Tili(T)                       | TA 2025+<br>muutos   | Toteutuma 2025       | Tot.% TA        | Muutos%<br>25/24 | Toteutuma<br>kumul. 2024 | TP 2024              |
|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 3001        | Myyntituotot                  | 480 000,00           | 597 389,09           | 124,46 %        | -3,93 %          | 621 839,19               | 625 721,45           |
| 3210        | Maksutuotot                   | 167 000,00           | 116 658,51           | 69,86 %         | -22,05 %         | 149 657,29               | 193 362,42           |
| 3300        | Tuet ja avustukset            | 0,00                 | 6 804,00             |                 |                  | 0,00                     | 0,00                 |
| 3410        | Muut toimintatuotot           | 4 748 700,00         | 5 865 797,17         | 123,52 %        | -0,01 %          | 5 866 634,90             | 6 068 551,98         |
| 3700        | Valmistus omaan käyttöön      | 25 000,00            | 36 521,00            | 146,08 %        | 2418,69 %        | 1 450,00                 | 49 972,00            |
| <b>3001</b> | <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>5 420 700,00</b>  | <b>6 623 169,77</b>  | <b>122,18 %</b> | <b>-0,25 %</b>   | <b>6 639 581,38</b>      | <b>6 937 607,85</b>  |
| 4000        | Henkilöstökulut               | -1 232 625,78        | -958 486,57          | 77,76 %         | 11,27 %          | -861 430,17              | -1 075 907,30        |
| 4340        | Palvelujen ostot              | -445 376,00          | -401 377,24          | 90,12 %         | 14,08 %          | -351 833,41              | -439 430,56          |
| 4500        | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -45 850,00           | -24 725,45           | 53,93 %         | -29,30 %         | -34 974,06               | -45 825,00           |
| 4800        | Muut toimintakulut            | -223 143,16          | -232 048,67          | 103,99 %        | 32,34 %          | -175 348,70              | -208 209,65          |
| <b>4000</b> | <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 946 994,94</b> | <b>-1 616 637,93</b> | <b>83,03 %</b>  | <b>13,56 %</b>   | <b>-1 423 586,34</b>     | <b>-1 769 372,51</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>3 473 705,06</b>  | <b>5 006 531,84</b>  | <b>144,13 %</b> | <b>-4,02 %</b>   | <b>5 215 995,04</b>      | <b>5 168 235,34</b>  |

**KAUPUNKI-INFRA**

| Tili        | Tili(T)                       | TA 2025+<br>muutos    | Toteutuma 2025       | Tot.% TA       | Muutos%<br>25/24 | Toteutuma<br>kumul. 2024 | TP 2024               |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 3001        | Myyntituotot                  | 4 460 000,00          | 3 496 764,19         | 78,40 %        | 2,62 %           | 3 407 530,72             | 4 509 903,16          |
| 3210        | Maksutuotot                   | 745 000,00            | 688 028,74           | 92,35 %        | -9,44 %          | 759 758,12               | 762 763,43            |
| 3300        | Tuet ja avustukset            | 0,00                  | 43 636,30            |                | 1070,24 %        | 3 728,84                 | 53 142,74             |
| 3410        | Muut toimintatuotot           | 231 500,00            | 177 940,88           | 76,86 %        | -27,17 %         | 244 312,85               | 281 581,11            |
| 3700        | Valmistus omaan käyttöön      | 820 000,00            | 528 986,30           | 64,51 %        | 31,47 %          | 402 364,98               | 822 671,12            |
| <b>3001</b> | <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>6 256 500,00</b>   | <b>4 935 356,41</b>  | <b>78,88 %</b> | <b>2,44 %</b>    | <b>4 817 695,51</b>      | <b>6 430 061,56</b>   |
| 4000        | Henkilöstökulut               | -4 652 248,44         | -3 985 215,40        | 85,66 %        | 1,58 %           | -3 923 035,31            | -4 708 920,46         |
| 4340        | Palvelujen ostot              | -4 009 678,99         | -3 167 193,35        | 78,99 %        | -14,17 %         | -3 690 030,18            | -4 553 906,40         |
| 4500        | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 782 750,00         | -1 011 878,48        | 56,76 %        | -17,03 %         | -1 219 583,43            | -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         | -1 355 304,93        | 62,37 %        | 4,17 %           | -1 301 018,58            | -1 496 426,00         |
| <b>4000</b> | <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-12 797 730,18</b> | <b>-9 524 202,04</b> | <b>74,42 %</b> | <b>-6,08 %</b>   | <b>-10 140 348,57</b>    | <b>-12 390 270,44</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-6 541 230,18</b>  | <b>-4 588 845,63</b> | <b>70,15 %</b> | <b>-13,79 %</b>  | <b>-5 322 653,06</b>     | <b>-5 960 208,88</b>  |

**KAUPUNKIRAKENTAMINEN**

| Tili        | Tili(T)                       | TA 2025+<br>muutos   | Toteutuma 2025     | Tot.% TA        | Muutos%<br>25/24 | Toteutuma<br>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            | 43 583,30          | 83,33 %         | -25,27 %         | 58 320,00                | 70 000,00          |
| 3700        | Valmistus omaan käyttöön      | 777 000,00           | 0,00               | 0,00 %          | 0,00 %           | 0,00                     | 658 460,00         |
| <b>3001</b> | <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>873 700,00</b>    | <b>43 583,30</b>   | <b>4,99 %</b>   | <b>-25,27 %</b>  | <b>58 320,00</b>         | <b>742 460,00</b>  |
| 4000        | Henkilöstökulut               | -694 199,22          | -632 477,93        | 91,11 %         | 11,06 %          | -569 484,83              | -633 434,92        |
| 4340        | Palvelujen ostot              | -196 585,00          | -170 145,67        | 86,55 %         | 2,89 %           | -165 369,23              | -206 182,97        |
| 4500        | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 000,00           | -15 784,89         | 121,42 %        | 25,76 %          | -12 551,29               | -19 004,53         |
| 4700        | Avustukset                    | 0,00                 | 0,00               |                 |                  | 0,00                     | 0,00               |
| 4800        | Muut toimintakulut            | -131 654,76          | -67 769,71         | 51,48 %         | -7,55 %          | -73 306,35               | -88 158,39         |
| <b>4000</b> | <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-1 035 438,98</b> | <b>-886 178,20</b> | <b>85,58 %</b>  | <b>7,98 %</b>    | <b>-820 711,70</b>       | <b>-946 780,81</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-161 738,98</b>   | <b>-842 594,90</b> | <b>520,96 %</b> | <b>10,52 %</b>   | <b>-762 391,70</b>       | <b>-204 320,81</b> |

**KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA**  
**Talouden toteuma 1.1.-31.10.2025**

**KAUPUNKISUUNNITTELU**

| Tili        | Tili(T)                       | TA 2025+<br>muutos   | Toteutuma 2025       | Tot.% TA       | Muutos%<br>25/24 | Toteutuma<br>kumul. 2024 | TP 2024              |
|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 3001        | Myyntituotot                  | 11 000,00            | 4 888,78             | 120,96 %       | 45,34 %          | 3 363,60                 | 5 937,36             |
| 3210        | Maksutuotot                   | 25 000,00            | 13 306,12            | 964,00 %       | 23,78 %          | 10 750,00                | 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                 | 123,43 %       | -100,00 %        | -17 483,74               | 115 966,26           |
| <b>3001</b> | <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>413 000,00</b>    | <b>259 194,90</b>    | <b>62,76 %</b> | <b>-12,18 %</b>  | <b>295 129,86</b>        | <b>491 154,61</b>    |
| 4000        | Henkilöstökulut               | -1 381 357,32        | -1 176 304,42        | 85,16 %        | 8,01 %           | -1 089 076,04            | -1 303 263,35        |
| 4340        | Palvelujen ostot              | -2 172 396,00        | -1 206 513,08        | 55,54 %        | -5,80 %          | -1 280 774,89            | -1 580 581,06        |
| 4500        | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 800,00           | -10 594,96           | 82,77 %        | 29,10 %          | -8 206,52                | -12 211,44           |
| 4800        | Muut toimintakulut            | -151 011,23          | -131 399,26          | 87,01 %        | -3,54 %          | -136 216,34              | -163 716,42          |
| <b>4000</b> | <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-3 717 564,55</b> | <b>-2 524 811,72</b> | <b>67,92 %</b> | <b>0,42 %</b>    | <b>-2 514 273,79</b>     | <b>-3 059 772,27</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-3 304 564,55</b> | <b>-2 265 616,82</b> | <b>68,56 %</b> | <b>2,09 %</b>    | <b>-2 219 143,93</b>     | <b>-2 568 617,66</b> |

**KAUPUNKITOIMITILAT**

| Tili        | Tili(T)                       | TA 2025+<br>muutos    | Toteutuma 2025        | Tot.% TA       | Muutos%<br>25/24 | Toteutuma<br>kumul. 2024 | TP 2024               |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 3001        | Myyntituotot                  | 17 444 354,82         | 13 989 615,79         | 80,20 %        | 6,43 %           | 13 145 032,29            | 16 204 684,05         |
| 3210        | Maksutuotot                   | 0,00                  | 330,08                |                | #JAKO/0!         | 0,00                     | 0,00                  |
| 3300        | Tuet ja avustukset            | 0,00                  | 1 400,00              |                | -82,50 %         | 8000,07                  | 9 639,45              |
| 3410        | Muut toimintatuotot           | 34 929 691,00         | 29 093 300,59         | 83,29 %        | 3,53 %           | 28 100 434,13            | 33 725 235,03         |
| 3700        | Valmistus omaan käyttöön      | 0,00                  | 0,00                  |                | 0,00 %           | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>3001</b> | <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>52 374 045,82</b>  | <b>43 084 646,46</b>  | <b>82,26 %</b> | <b>4,44 %</b>    | <b>41 253 466,49</b>     | <b>49 939 558,53</b>  |
| 4000        | Henkilöstökulut               | -11 314 580,52        | -9 004 836,85         | 79,59 %        | 2,32 %           | -8 800 629,79            | -10 600 472,46        |
| 4340        | Palvelujen ostot              | -14 437 126,00        | -10 702 796,89        | 74,13 %        | 0,54 %           | -10 645 184,12           | -13 562 021,16        |
| 4500        | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 403 296,00         | -7 093 008,38         | 75,43 %        | -4,58 %          | -7 433 371,07            | -9 885 097,67         |
| 4800        | Muut toimintakulut            | -9 055 599,23         | -9 112 453,69         | 100,63 %       | 49,88 %          | -6 079 810,09            | -7 682 709,50         |
| <b>4000</b> | <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-44 210 601,75</b> | <b>-35 913 095,81</b> | <b>81,23 %</b> | <b>8,96 %</b>    | <b>-32 958 995,07</b>    | <b>-41 730 300,79</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>8 163 444,07</b>   | <b>7 171 550,65</b>   | <b>87,85 %</b> | <b>-13,54 %</b>  | <b>8 294 471,42</b>      | <b>8 209 257,74</b>   |

**KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA**

| Tili        | Tili(T)                       | TA 2025+<br>muutos    | Toteutuma 2025        | Tot.% TA       | Muutos%<br>25/24 | Toteutuma<br>kumul. 2024 | TP 2024               |
|-------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
| 3001        | Myyntituotot                  | 22 439 754,82         | 18 088 657,85         | 80,6 %         | 4,8 %            | 17 260 689,10            | 21 464 754,02         |
| 3210        | Maksutuotot                   | 937 000,00            | 818 323,45            | 87,3 %         | -11,1 %          | 920 165,41               | 989 341,48            |
| 3300        | Tuet ja avustukset            | 167 000,00            | 292 840,30            | 175,4 %        | -5,6 %           | 310 228,91               | 398 471,19            |
| 3410        | Muut toimintatuotot           | 40 495 839,00         | 35 625 328,74         | 88,0 %         | 3,0 %            | 34 576 473,68            | 40 513 850,48         |
| 3700        | Valmistus omaan käyttöön      | 1 884 000,00          | 565 507,30            | 30,0 %         | 46,9 %           | 384 959,98               | 1 697 618,12          |
| <b>3001</b> | <b>TOIMINTATUOTOT</b>         | <b>65 923 593,82</b>  | <b>55 390 657,64</b>  | <b>84,0 %</b>  | <b>3,6 %</b>     | <b>53 452 517,08</b>     | <b>65 064 035,29</b>  |
| 4000        | Henkilöstökulut               | -19 654 990,27        | -16 035 945,24        | 81,6 %         | 3,3 %            | -15 523 060,72           | -18 646 251,12        |
| 4340        | Palvelujen ostot              | -21 384 164,99        | -15 741 736,55        | 73,6 %         | -3,0 %           | -16 222 969,19           | -20 447 950,38        |
| 4500        | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 263 196,00        | -8 157 041,65         | 72,4 %         | -6,3 %           | -8 709 357,49            | -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        | -10 932 237,49        | 92,8 %         | 40,1 %           | -7 804 704,11            | -9 686 629,78         |
| <b>4000</b> | <b>TOIMINTAKULUT</b>          | <b>-64 268 267,90</b> | <b>-50 871 570,81</b> | <b>79,2 %</b>  | <b>5,4 %</b>     | <b>-48 266 772,58</b>    | <b>-60 375 137,02</b> |
|             | <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>1 655 325,92</b>   | <b>4 519 086,83</b>   | <b>273,0 %</b> | <b>-12,9 %</b>   | <b>5 185 744,50</b>      | <b>4 688 898,27</b>   |