

### 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	#JAKO/0!	-100,00 %	16 584,66	104 508,00
3410	Muut toimintatuotot	533 648,00	88 941,36	16,67 %	44,94 %	61 364,36	368 136,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	52 000,00	0,00	0,00 %	#JAKO/0!	0,00	50 548,74
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>585 648,00</b>	<b>88 941,36</b>	<b>15,19 %</b>	<b>14,10 %</b>	<b>77 949,02</b>	<b>523 192,74</b>
4000	Henkilöstökulut	-379 978,99	-51 479,39	13,55 %	-21,30 %	-65 411,29	-324 252,63
4340	Palvelujen ostot	-123 003,00	-18 431,66	14,98 %	3,26 %	-17 849,54	-105 828,23
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500,00	-436,36	7,93 %	3,92 %	-419,91	-1 149,52
4800	Muut toimintakulut	-51 455,52	-6 582,96	12,79 %	-13,60 %	-7 619,57	-47 409,82
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-559 937,51</b>	<b>-76 930,37</b>	<b>13,74 %</b>	<b>-15,74 %</b>	<b>-91 300,31</b>	<b>-478 640,20</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>25 710,49</b>	<b>12 010,99</b>	<b>46,72 %</b>	<b>-189,96 %</b>	<b>-13 351,29</b>	<b>44 552,54</b>

### KAUPUNKIALUEET

Tili	Tili(T)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
3001	Myyntituotot	480 000,00	284 635,97	59,30 %	14,86 %	247 818,27	625 721,45
3210	Maksutuotot	167 000,00	23 887,51	14,30 %	8,81 %	21 952,65	193 362,42
3410	Muut toimintatuotot	4 748 700,00	2 358 972,52	49,68 %	3,52 %	2 278 776,30	6 068 551,98
3700	Valmistus omaan käyttöön	25 000,00	0,00	0,00 %	#JAKO/0!	0,00	49 972,00
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 420 700,00</b>	<b>2 667 496,00</b>	<b>49,21 %</b>	<b>4,67 %</b>	<b>2 548 547,22</b>	<b>6 937 607,85</b>
4000	Henkilöstökulut	-1 224 337,78	-165 548,67	13,52 %	12,30 %	-147 411,72	-1 075 907,30
4340	Palvelujen ostot	-445 376,00	-152 136,27	34,16 %	68,46 %	-90 311,31	-439 430,56
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 850,00	-4 877,10	10,64 %	14,84 %	-4 246,95	-45 825,00
4800	Muut toimintakulut	-223 143,16	-63 533,99	28,47 %	3,92 %	-61 137,58	-208 209,65
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 938 706,94</b>	<b>-386 096,03</b>	<b>19,92 %</b>	<b>27,38 %</b>	<b>-303 107,56</b>	<b>-1 769 372,51</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 481 993,06</b>	<b>2 281 399,97</b>	<b>65,52 %</b>	<b>1,60 %</b>	<b>2 245 439,66</b>	<b>5 168 235,34</b>

### 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	616 058,44	13,81 %	-15,29 %	727 225,56	4 509 903,16
3210	Maksutuotot	745 000,00	12 527,81	1,68 %	136,06 %	5 307,07	762 763,43
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00		#JAKO/0!	0,00	53 142,74
3410	Muut toimintatuotot	231 500,00	23 616,64	10,20 %	14105,50 %	166,25	281 581,11
3700	Valmistus omaan käyttöön	820 000,00	52 436,12	6,39 %	102,08 %	25 948,73	822 671,12
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 256 500,00</b>	<b>704 639,01</b>	<b>11,26 %</b>	<b>-7,12 %</b>	<b>758 647,61</b>	<b>6 430 061,56</b>
4000	Henkilöstökulut	-4 615 649,44	-630 597,81	13,66 %	3,13 %	-611 432,36	-4 708 920,46
4340	Palvelujen ostot	-4 009 678,99	-544 767,38	13,59 %	-30,21 %	-780 631,11	-4 553 906,40
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 782 750,00	-155 332,36	8,71 %	-22,69 %	-200 921,88	-1 584 601,50
4700	Avustukset	-180 000,00	-1 369,20	0,76 %	#JAKO/0!	0,00	-46 416,08
4800	Muut toimintakulut	-2 173 052,75	-256 054,32	11,78 %	-2,00 %	-261 275,89	-1 496 426,00
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 761 131,18</b>	<b>-1 588 121,07</b>	<b>12,44 %</b>	<b>-14,35 %</b>	<b>-1 854 261,24</b>	<b>-12 390 270,44</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 504 631,18</b>	<b>-883 482,06</b>	<b>13,58 %</b>	<b>-19,36 %</b>	<b>-1 095 613,63</b>	<b>-5 960 208,88</b>

### 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 %	#JAKO/0!	0,00	14 000,00
3210	Maksutuotot	0,00	8 716,66	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0,00	0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00		#JAKO/0!	0,00	0,00
3410	Muut toimintatuotot	52 300,00	0,00	0,00 %	#JAKO/0!	0,00	70 000,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	777 000,00	0,00	0,00 %	#JAKO/0!	0,00	658 460,00
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>873 700,00</b>	<b>8 716,66</b>	<b>1,00 %</b>	<b>#JAKO/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>742 460,00</b>
4000	Henkilöstökulut	-694 199,22	-95 093,66	13,70 %	-17,65 %	-115 474,38	-633 434,92
4340	Palvelujen ostot	-196 585,00	-45 308,55	23,05 %	16,00 %	-39 059,42	-206 182,97
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000,00	-1 141,80	8,78 %	180,93 %	-406,43	-19 004,53
4700	Avustukset	0,00	0,00	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0,00	0,00
4800	Muut toimintakulut	-131 654,76	-13 280,73	10,09 %	-5,28 %	-14 020,96	-88 158,39
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 035 438,98</b>	<b>-154 824,74</b>	<b>14,95 %</b>	<b>-8,37 %</b>	<b>-168 961,19</b>	<b>-946 780,81</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-161 738,98</b>	<b>-146 108,08</b>	<b>90,34 %</b>	<b>-13,53 %</b>	<b>-168 961,19</b>	<b>-204 320,81</b>

**KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA**  
Talouden toteuma 1.1.-28.2.2025

**KAUPUNKISUUNNITTELU**

Tili	Tili(T)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
3001	Myyntituotot	11 000,00	86,40	1,10 %	-89,51 %	823,97	5 937,36
3210	Maksutuotot	25 000,00	121,26	0,00 %	-96,97 %	4 000,00	33 215,63
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	0,00	0,00 %	-100,00 %	10 000,00	335 689,00
3410	Muut toimintatuotot	0,00	0,00			0,00	346,36
3700	Valmistus omaan käyttöön	210 000,00	0,00	0,10 %	#JAKO/0!	0,00	115 966,26
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>413 000,00</b>	<b>207,66</b>	<b>0,05 %</b>	<b>-98,60 %</b>	<b>14 823,97</b>	<b>491 154,61</b>
4000	Henkilöstökulut	-1 381 357,32	-220 269,71	15,95 %	10,14 %	-199 981,80	-1 303 263,35
4340	Palvelujen ostot	-2 172 396,00	-223 599,31	10,29 %	-0,48 %	-224 675,63	-1 580 581,06
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 800,00	-2 225,61	17,39 %	285,19 %	-577,80	-12 211,44
4800	Muut toimintakulut	-151 011,23	-26 432,21	17,50 %	-5,17 %	-27 873,50	-163 716,42
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 717 564,55</b>	<b>-472 526,84</b>	<b>12,71 %</b>	<b>4,29 %</b>	<b>-453 108,73</b>	<b>-3 059 772,27</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 304 564,55</b>	<b>-472 319,18</b>	<b>14,29 %</b>	<b>7,77 %</b>	<b>-438 284,76</b>	<b>-2 568 617,66</b>

**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	2 788 664,92	15,99 %	6,03 %	2 630 012,57	16 204 684,05
3210	Maksutuotot	0					0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00	#JAKO/0!	#JAKO/0!	0	9 639,45
3410	Muut toimintatuotot	34 929 691,00	5 396 334,91	15,45 %	-4,53 %	5 652 403,93	33 725 235,03
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	#JAKO/0!	0,00 %	0,00	0,00
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>52 374 045,82</b>	<b>8 184 999,83</b>	<b>15,63 %</b>	<b>-1,18 %</b>	<b>8 282 416,50</b>	<b>49 939 558,53</b>
4000	Henkilöstökulut	-11 257 434,52	-1 660 220,35	14,75 %	3,93 %	-1 597 476,51	-10 600 472,46
4340	Palvelujen ostot	-14 437 126,00	-2 231 367,30	15,46 %	-2,53 %	-2 289 187,67	-13 562 021,16
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 403 296,00	-1 528 128,20	16,25 %	-2,14 %	-1 561 624,67	-9 885 097,67
4800	Muut toimintakulut	-9 055 599,23	-1 238 383,44	13,68 %	8,12 %	-1 145 375,73	-7 682 709,50
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-44 153 455,75</b>	<b>-6 658 099,29</b>	<b>15,08 %</b>	<b>0,98 %</b>	<b>-6 593 664,58</b>	<b>-41 730 300,79</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 220 590,07</b>	<b>1 526 900,54</b>	<b>18,57 %</b>	<b>-9,58 %</b>	<b>1 688 751,92</b>	<b>8 209 257,74</b>

**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	3 689 445,73	16,4 %	1,8 %	3 622 465,03	21 464 754,02
3210	Maksutuotot	937 000,00	36 536,58	3,9 %	16,9 %	31 259,72	989 341,48
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	0,00	0,0 %	-100,0 %	10 000,00	398 471,19
3410	Muut toimintatuotot	40 495 839,00	7 876 582,09	19,5 %	-1,5 %	7 992 710,84	40 513 850,48
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 884 000,00	52 436,12	2,8 %	102,1 %	25 948,73	1 697 618,12
<b>3001</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>65 923 593,82</b>	<b>11 655 000,52</b>	<b>17,7 %</b>	<b>-0,2 %</b>	<b>11 682 384,32</b>	<b>65 064 035,29</b>
4000	Henkilöstökulut	-19 552 957,27	-2 823 209,59	14,4 %	3,1 %	-2 737 188,06	-18 646 251,12
4340	Palvelujen ostot	-21 384 164,99	-3 215 610,47	15,0 %	-6,6 %	-3 441 714,68	-20 447 950,38
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 263 196,00	-1 692 141,43	15,0 %	-4,3 %	-1 768 197,64	-11 547 889,66
4700	Avustukset	-180 000,00	-1 369,20	0,8 %	#JAKO/0!	0,00	-46 416,08
4800	Muut toimintakulut	-11 785 916,64	-1 604 267,65	13,6 %	5,7 %	-1 517 303,23	-9 686 629,78
<b>4000</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-64 166 234,90</b>	<b>-9 336 598,34</b>	<b>14,6 %</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>-9 464 403,61</b>	<b>-60 375 137,02</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 757 358,92</b>	<b>2 318 402,18</b>	<b>131,9 %</b>	<b>4,5 %</b>	<b>2 217 980,71</b>	<b>4 688 898,27</b>