

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 %	24 876,99	104 508,00
3410	Muut toimintatuotot	533 648,00	133 412,04	25,00 %	44,94 %	92 046,54	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	133 412,04	22,78 %	15,46 %	115 552,27	523 192,74
4000	Henkilöstökulut	-379 978,99	-76 075,08	20,02 %	-20,49 %	-95 683,76	-324 252,63
4340	Palvelujen ostot	-123 003,00	-26 318,44	21,40 %	9,22 %	-24 096,37	-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	-10 019,43	19,47 %	-12,34 %	-11 429,64	-47 409,82
4000	TOIMINTAKULUT	-559 937,51	-112 849,31	20,15 %	-14,27 %	-131 629,68	-478 640,20
	TOIMINTAKATE	25 710,49	20 562,73	79,98 %	-227,90 %	-16 077,41	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	489 644,86	102,01 %	26,85 %	386 003,01	625 721,45
3210	Maksutuotot	167 000,00	33 646,51	20,15 %	-21,97 %	43 120,65	193 362,42
3300	Tuet ja avustukset		1 512,00			0,00	
3410	Muut toimintatuotot	4 748 700,00	2 617 092,12	55,11 %	6,57 %	2 455 776,87	6 068 551,98
3700	Valmistus omaan käyttöön	25 000,00	978,00	3,91 %		0,00	49 972,00
3001	TOIMINTATUOTOT	5 420 700,00	3 142 873,49	57,98 %	8,94 %	2 884 900,53	6 937 607,85
4000	Henkilöstökulut	-1 224 337,78	-251 765,99	20,56 %	13,38 %	-222 058,49	-1 075 907,30
4340	Palvelujen ostot	-445 376,00	-182 327,86	40,94 %	40,78 %	-129 508,03	-439 430,56
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 850,00	-8 755,45	19,10 %	25,03 %	-7 002,79	-45 825,00
4800	Muut toimintakulut	-223 143,16	-108 080,24	48,44 %	45,92 %	-74 067,14	-208 209,65
4000	TOIMINTAKULUT	-1 938 706,94	-550 929,54	28,42 %	27,34 %	-432 636,45	-1 769 372,51
	TOIMINTAKATE	3 481 993,06	2 591 943,95	74,44 %	5,70 %	2 452 264,08	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	1 032 423,36	23,15 %	-3,08 %	1 065 261,82	4 509 903,16
3210	Maksutuotot	745 000,00	633 843,17	85,08 %	4722,83 %	13 142,55	762 763,43
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00			0,00	53 142,74
3410	Muut toimintatuotot	231 500,00	52 950,04	22,87 %	589,45 %	7 680,06	281 581,11
3700	Valmistus omaan käyttöön	820 000,00	100 857,12	12,30 %	9,93 %	91 747,22	822 671,12
3001	TOIMINTATUOTOT	6 256 500,00	1 820 073,69	29,09 %	54,53 %	1 177 831,65	6 430 061,56
4000	Henkilöstökulut	-4 615 649,44	-979 833,84	21,23 %	2,84 %	-952 795,51	-4 708 920,46
4340	Palvelujen ostot	-4 009 678,99	-940 343,23	23,45 %	-18,47 %	-1 153 377,72	-4 553 906,40
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 782 750,00	-267 458,84	15,00 %	-19,25 %	-331 231,13	-1 584 601,50
4700	Avustukset	-180 000,00	-1 369,20	0,76 %		0,00	-46 416,08
4800	Muut toimintakulut	-2 173 052,75	-361 748,22	16,65 %	4,18 %	-347 230,77	-1 496 426,00
4000	TOIMINTAKULUT	-12 761 131,18	-2 550 753,33	19,99 %	-8,40 %	-2 784 635,13	-12 390 270,44
	TOIMINTAKATE	-6 504 631,18	-730 679,64	11,23 %	-54,53 %	-1 606 803,48	-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	13 074,99	25,00 %		0,00	70 000,00
3700	Valmistus omaan käyttöön	777 000,00	0,00	0,00 %		0,00	658 460,00
3001	TOIMINTATUOTOT	873 700,00	13 074,99	1,50 %		0,00	742 460,00
4000	Henkilöstökulut	-694 199,22	-148 270,08	21,36 %	-14,33 %	-173 066,84	-633 434,92
4340	Palvelujen ostot	-196 585,00	-54 779,71	27,87 %	16,16 %	-47 157,71	-206 182,97
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 000,00	-4 857,01	37,36 %	1072,96 %	-414,08	-19 004,53
4700	Avustukset	0,00	0,00			0,00	0,00
4800	Muut toimintakulut	-131 654,76	-20 241,43	15,37 %	-5,03 %	-21 314,51	-88 158,39
4000	TOIMINTAKULUT	-1 035 438,98	-228 148,23	22,03 %	-5,71 %	-241 953,14	-946 780,81
	TOIMINTAKATE	-161 738,98	-215 073,24	132,98 %	-11,11 %	-241 953,14	-204 320,81

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-31.3.2025

KAUPUNKISUUNNITTELU

Tili	Tili(T)	TA 2025+ muutos	Toteutuma 2025	Tot.% TA	Muutos% 25/24	Toteutuma kumul. 2024	TP 2024
3001	Myyntituotot	11 000,00	512,38	1,10 %	-37,82 %	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 %	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	0,30 %	-100,00 %	-17 483,74	115 966,26
3001	TOIMINTATUOTOT	413 000,00	633,64	0,15 %	-99,78 %	285 840,23	491 154,61
4000	Henkilöstökulut	-1 381 357,32	-334 739,74	24,23 %	11,51 %	-300 184,92	-1 303 263,35
4340	Palvelujen ostot	-2 172 396,00	-336 347,36	15,48 %	-13,25 %	-387 716,79	-1 580 581,06
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 800,00	-3 864,18	30,19 %	127,34 %	-1 699,70	-12 211,44
4800	Muut toimintakulut	-151 011,23	-38 530,51	25,51 %	-4,38 %	-40 295,08	-163 716,42
4000	TOIMINTAKULUT	-3 717 564,55	-713 481,79	19,19 %	-2,25 %	-729 896,49	-3 059 772,27
	TOIMINTAKATE	-3 304 564,55	-712 848,15	21,57 %	60,53 %	-444 056,26	-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	4 185 943,53	24,00 %	5,97 %	3 950 134,50	16 204 684,05
3210	Maksutuotot	0					0,00
3300	Tuet ja avustukset	0,00	0,00			0	9 639,45
3410	Muut toimintatuotot	34 929 691,00	8 510 967,77	24,37 %	0,56 %	8 463 479,02	33 725 235,03
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00		0,00 %	0,00	0,00
3001	TOIMINTATUOTOT	52 374 045,82	12 696 911,30	24,24 %	2,28 %	12 413 613,52	49 939 558,53
4000	Henkilöstökulut	-11 257 434,52	-2 503 850,42	22,24 %	2,71 %	-2 437 713,52	-10 600 472,46
4340	Palvelujen ostot	-14 437 126,00	-3 281 617,32	22,73 %	-4,24 %	-3 426 887,83	-13 562 021,16
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 403 296,00	-2 195 790,24	23,35 %	-13,31 %	-2 532 930,72	-9 885 097,67
4800	Muut toimintakulut	-9 055 599,23	-1 932 602,92	21,34 %	18,87 %	-1 625 794,10	-7 682 709,50
4000	TOIMINTAKULUT	-44 153 455,75	-9 913 860,90	22,45 %	-1,09 %	-10 023 326,17	-41 730 300,79
	TOIMINTAKATE	8 220 590,07	2 783 050,40	33,85 %	16,43 %	2 390 287,35	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	5 708 524,13	25,4 %	5,2 %	5 427 100,29	21 464 754,02
3210	Maksutuotot	937 000,00	667 610,94	71,2 %	1007,8 %	60 263,20	989 341,48
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	1 512,00	0,9 %	-99,5 %	298 500,00	398 471,19
3410	Muut toimintatuotot	40 495 839,00	11 327 496,96	28,0 %	2,8 %	11 018 982,49	40 513 850,48
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 884 000,00	101 835,12	5,4 %	39,7 %	72 892,22	1 697 618,12
3001	TOIMINTATUOTOT	65 923 593,82	17 806 979,15	27,0 %	5,5 %	16 877 738,20	65 064 035,29
4000	Henkilöstökulut	-19 552 957,27	-4 294 535,15	22,0 %	2,7 %	-4 181 503,04	-18 646 251,12
4340	Palvelujen ostot	-21 384 164,99	-4 821 733,92	22,5 %	-6,7 %	-5 168 744,45	-20 447 950,38
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 263 196,00	-2 481 162,08	22,0 %	-13,7 %	-2 873 698,33	-11 547 889,66
4700	Avustukset	-180 000,00	-1 369,20	0,8 %		0,00	-46 416,08
4800	Muut toimintakulut	-11 785 916,64	-2 471 222,75	21,0 %	16,6 %	-2 120 131,24	-9 686 629,78
4000	TOIMINTAKULUT	-64 166 234,90	-14 070 023,10	21,9 %	-1,9 %	-14 344 077,06	-60 375 137,02
	TOIMINTAKATE	1 757 358,92	3 736 956,05	212,6 %	47,5 %	2 533 661,14	4 688 898,27