

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 %	33 169,32	104 508,00
3410	Muut toimintatuotot	533 648,00	177 882,72	33,33 %	44,94 %	122 728,72	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	177 882,72	30,37 %	15,11 %	154 526,78	523 192,74
4000	Henkilöstökulut	-379 978,99	-104 165,68	27,41 %	-17,42 %	-126 135,37	-324 252,63
4340	Palvelujen ostot	-123 003,00	-50 056,32	40,70 %	8,60 %	-46 092,23	-105 828,23
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 500,00	-490,36	8,92 %	-1,91 %	-499,93	-1 149,52
4800	Muut toimintakulut	-51 455,52	-13 412,54	26,07 %	-12,07 %	-15 253,96	-47 409,82
4000	TOIMINTAKULUT	-559 937,51	-168 124,90	30,03 %	-10,56 %	-187 981,49	-478 640,20
	TOIMINTAKATE	25 710,49	9 757,82	37,95 %	-129,17 %	-33 454,71	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	584 194,00	121,71 %	50,86 %	387 239,45	625 721,45
3210	Maksutuotot	167 000,00	58 068,51	34,77 %	-4,42 %	60 752,65	193 362,42
3300	Tuet ja avustukset		2 268,00			0,00	
3410	Muut toimintatuotot	4 748 700,00	2 799 059,01	58,94 %	5,21 %	2 660 542,87	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	3 444 567,52	63,54 %	10,81 %	3 108 534,97	6 937 607,85
4000	Henkilöstökulut	-1 224 337,78	-341 170,83	27,87 %	13,07 %	-301 732,74	-1 075 907,30
4340	Palvelujen ostot	-445 376,00	-225 533,15	50,64 %	34,85 %	-167 252,53	-439 430,56
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 850,00	-12 976,46	28,30 %	38,66 %	-9 358,35	-45 825,00
4800	Muut toimintakulut	-223 143,16	-126 242,04	56,57 %	43,34 %	-88 069,31	-208 209,65
4000	TOIMINTAKULUT	-1 938 706,94	-705 922,48	36,41 %	24,63 %	-566 412,93	-1 769 372,51
	TOIMINTAKATE	3 481 993,06	2 738 645,04	78,65 %	7,73 %	2 542 122,04	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	1 328 445,71	29,79 %	-1,99 %	1 355 470,55	4 509 903,16
3210	Maksutuotot	745 000,00	646 933,28	86,84 %	2,34 %	632 130,62	762 763,43
3300	Tuet ja avustukset	0,00	39 576,30			0,00	53 142,74
3410	Muut toimintatuotot	231 500,00	89 078,73	38,48 %	-23,85 %	116 975,04	281 581,11
3700	Valmistus omaan käyttöön	820 000,00	146 647,73	17,88 %	3,51 %	141 673,60	822 671,12
3001	TOIMINTATUOTOT	6 256 500,00	2 250 681,75	35,97 %	0,20 %	2 246 249,81	6 430 061,56
4000	Henkilöstökulut	-4 615 649,44	-1 339 554,55	29,02 %	4,42 %	-1 282 902,62	-4 708 920,46
4340	Palvelujen ostot	-4 009 678,99	-1 240 047,55	30,93 %	-13,64 %	-1 435 973,33	-4 553 906,40
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 782 750,00	-466 544,92	26,17 %	-10,49 %	-521 235,54	-1 584 601,50
4700	Avustukset	-180 000,00	-2 169,20	1,21 %		0,00	-46 416,08
4800	Muut toimintakulut	-2 173 052,75	-557 465,19	25,65 %	4,47 %	-533 609,22	-1 496 426,00
4000	TOIMINTAKULUT	-12 761 131,18	-3 605 781,41	28,26 %	-4,45 %	-3 773 720,71	-12 390 270,44
	TOIMINTAKATE	-6 504 631,18	-1 355 099,66	20,83 %	-11,28 %	-1 527 470,90	-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	17 433,32	33,33 %		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	17 433,32	2,00 %		0,00	742 460,00
4000	Henkilöstökulut	-694 199,22	-202 958,32	29,24 %	1,86 %	-199 245,36	-633 434,92
4340	Palvelujen ostot	-196 585,00	-83 270,67	42,36 %	57,64 %	-52 823,60	-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	-27 099,13	20,58 %	-4,56 %	-28 392,73	-88 158,39
4000	TOIMINTAKULUT	-1 035 438,98	-318 185,13	30,73 %	13,28 %	-280 875,77	-946 780,81
	TOIMINTAKATE	-161 738,98	-300 751,81	185,95 %	7,08 %	-280 875,77	-204 320,81

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA
Talouden toteuma 1.1.-30.4.2025

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	31,78 %	-68,21 %	1 611,72	5 937,36
3210	Maksutuotot	25 000,00	3 496,26	964,00 %	-12,59 %	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	116,67 %	-100,00 %	-17 483,74	115 966,26
3001	TOIMINTATUOTOT	413 000,00	245 008,64	59,32 %	-14,52 %	286 627,98	491 154,61
4000	Henkilöstökulut	-1 381 357,32	-450 899,02	32,64 %	13,16 %	-398 456,68	-1 303 263,35
4340	Palvelujen ostot	-2 172 396,00	-447 855,23	20,62 %	-20,84 %	-565 747,25	-1 580 581,06
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 800,00	-5 143,90	40,19 %	202,64 %	-1 699,70	-12 211,44
4800	Muut toimintakulut	-151 011,23	-53 480,80	35,42 %	-3,27 %	-55 288,51	-163 716,42
4000	TOIMINTAKULUT	-3 717 564,55	-957 378,95	25,75 %	-6,25 %	-1 021 192,14	-3 059 772,27
	TOIMINTAKATE	-3 304 564,55	-712 370,31	21,56 %	-3,02 %	-734 564,16	-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	5 555 299,86	31,85 %	9,44 %	5 075 910,21	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	11 340 729,19	32,47 %	0,60 %	11 273 132,92	33 725 235,03
3700	Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00		0,00 %	0,00	0,00
3001	TOIMINTATUOTOT	52 374 045,82	16 896 029,05	32,26 %	3,35 %	16 349 043,13	49 939 558,53
4000	Henkilöstökulut	-11 257 434,52	-3 371 368,20	29,95 %	4,08 %	-3 239 226,80	-10 600 472,46
4340	Palvelujen ostot	-14 437 126,00	-4 321 228,63	29,93 %	-0,28 %	-4 333 425,25	-13 562 021,16
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 403 296,00	-3 135 412,46	33,34 %	-16,06 %	-3 735 274,32	-9 885 097,67
4800	Muut toimintakulut	-9 055 599,23	-2 505 692,39	27,67 %	15,44 %	-2 170 479,81	-7 682 709,50
4000	TOIMINTAKULUT	-44 153 455,75	-13 333 701,68	30,20 %	-1,07 %	-13 478 406,18	-41 730 300,79
	TOIMINTAKATE	8 220 590,07	3 562 327,37	43,33 %	24,10 %	2 870 636,95	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	7 468 451,95	33,3 %	9,0 %	6 853 401,25	21 464 754,02
3210	Maksutuotot	937 000,00	708 498,05	75,6 %	1,7 %	696 883,27	989 341,48
3300	Tuet ja avustukset	167 000,00	282 844,30	169,4 %	-5,2 %	298 500,00	398 471,19
3410	Muut toimintatuotot	40 495 839,00	14 424 182,97	35,6 %	1,8 %	14 173 379,55	40 513 850,48
3700	Valmistus omaan käyttöön	1 884 000,00	147 625,73	7,8 %	20,2 %	122 818,60	1 697 618,12
3001	TOIMINTATUOTOT	65 923 593,82	23 031 603,00	34,9 %	4,0 %	22 144 982,67	65 064 035,29
4000	Henkilöstökulut	-19 552 957,27	-5 810 116,60	29,7 %	4,7 %	-5 547 699,57	-18 646 251,12
4340	Palvelujen ostot	-21 384 164,99	-6 367 991,55	29,8 %	-3,5 %	-6 601 314,19	-20 447 950,38
4500	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 263 196,00	-3 625 425,11	32,2 %	-15,1 %	-4 268 481,92	-11 547 889,66
4700	Avustukset	-180 000,00	-2 169,20	1,2 %		0,00	-46 416,08
4800	Muut toimintakulut	-11 785 916,64	-3 283 392,09	27,9 %	13,6 %	-2 891 093,54	-9 686 629,78
4000	TOIMINTAKULUT	-64 166 234,90	-19 089 094,55	29,7 %	-1,1 %	-19 308 589,22	-60 375 137,02
	TOIMINTAKATE	1 757 358,92	3 942 508,45	224,3 %	39,0 %	2 836 393,45	4 688 898,27