

	Toteuma 2024	Toteuma 2025	Laskennallinen TA 2025	Erotus	TA 2025	Tot-%
300 Toimintatuotot	31 391 121	32 482 604	32 352 921	129 683	32 352 921	100,4 %
306 Myyntituotot	17 731 303	18 203 785	18 070 537	133 248	18 070 537	100,7 %
320 Maksutuotot	612 375	597 685	705 500	-107 815	705 500	84,7 %
330 Tuet ja avustukset	57 291	118 030	45 000	73 030	45 000	262,3 %
340 Muut toimintatuotot	12 990 152	13 563 104	13 531 884	31 220	13 531 884	100,2 %
400 Toimintakulut	-34 453 125	-33 043 777	-33 939 389	895 612	-33 939 389	97,4 %
400 Henkilöstökulut	-11 943 636	-12 556 740	-12 810 593	253 853	-12 810 593	98,0 %
430 Palvelujen ostot	-10 082 040	-8 660 186	-8 690 221	30 035	-8 690 221	99,7 %
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 793 500	-7 548 910	-7 933 927	385 017	-7 933 927	95,1 %
470 Avustukset	0	0	0	0	0	
480 Muut toimintakulut	-4 633 947	-4 277 941	-4 504 648	226 707	-4 504 648	95,0 %
Toimintakate	-3 062 003	-561 173	-1 586 468	1 025 295	-1 586 468	35,4 %

TUOTOT



KULUT



VERTAILU LASKENNALLISEEN TOTEUMAAN

(100,0 %)

515 KY johto, talous ja hallinto

Toimiala

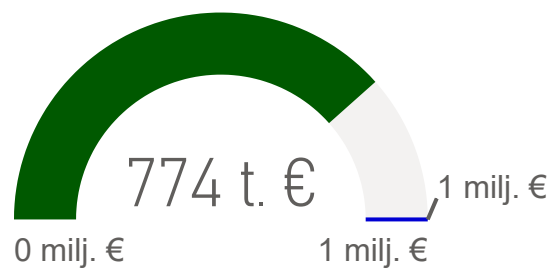
50 Kaupunkiympäristö

Vastuualue

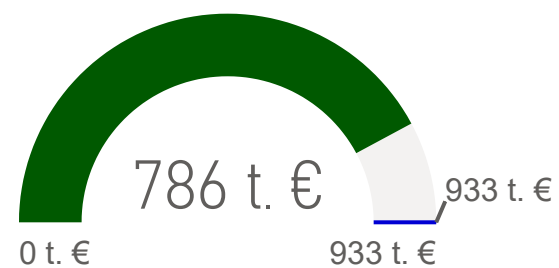
515 KY johto, talous ja hallinto

	Toteuma 2024	Toteuma 2025	Laskennallinen TA 2025	Erotus	TA 2025	Tot-%
300 Toimintatuotot	1 083 404	773 700	1 006 854	-233 154	1 006 854	76,8 %
306 Myyntituotot	0	0	0	0	0	
320 Maksutuotot	0	0	0	0	0	
330 Tuet ja avustukset	37 385	42 450	35 000	7 450	35 000	121,3 %
340 Muut toimintatuotot	1 046 019	731 250	971 854	-240 604	971 854	75,2 %
400 Toimintakulut	-1 081 584	-786 330	-932 800	146 470	-932 800	84,3 %
400 Henkilöstökulut	-322 612	-205 030	-185 741	-19 289	-185 741	110,4 %
430 Palvelujen ostot	-720 711	-522 900	-687 830	164 930	-687 830	76,0 %
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 612	-8 087	-7 200	-887	-7 200	112,3 %
470 Avustukset	0	0	0	0	0	
480 Muut toimintakulut	-29 648	-50 313	-52 029	1 716	-52 029	96,7 %
Toimintakate	1 820	-12 630	74 054	-86 684	74 054	-17,1 %

TUOTOT



KULUT



VERTAILU LASKENNALLISEEN TOTEUMAAN

(100,0 %)

12 / 2025

525 Infrapalvelut

Toimiala

50 Kaupunkiympäristö

Vastuualue

525 Infrapalvelut

	Toteuma 2024	Toteuma 2025	Laskennallinen TA 2025	Erotus	TA 2025	Tot-%
300 Toimintatuotot	10 795 836	11 824 499	11 185 971	638 528	11 185 971	105,7 %
306 Myyntituotot	9 308 323	10 158 249	9 732 200	426 049	9 732 200	104,4 %
320 Maksutuotot	23 650	25 992	30 000	-4 008	30 000	86,6 %
330 Tuet ja avustukset	0	72 293	0	72 293	0	
340 Muut toimintatuotot	1 463 863	1 567 965	1 423 771	144 194	1 423 771	110,1 %
400 Toimintakulut	-10 487 706	-10 231 688	-10 436 208	204 520	-10 436 208	98,0 %
400 Henkilöstökulut	-3 220 971	-3 319 744	-3 520 401	200 657	-3 520 401	94,3 %
430 Palvelujen ostot	-3 852 743	-3 576 896	-3 422 753	-154 143	-3 422 753	104,5 %
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 383 084	-2 295 325	-2 421 110	125 785	-2 421 110	94,8 %
470 Avustukset	0	0	0	0	0	
480 Muut toimintakulut	-1 030 909	-1 039 723	-1 071 944	32 221	-1 071 944	97,0 %
Toimintakate	308 130	1 592 811	749 763	843 048	749 763	212,4 %

TUOTOT



KULUT



VERTAILU LASKENNALLISEEN TOTEUMAAN

(100,0 %)

545 Kaupunkisuunnittelupalvelut

Toimiala

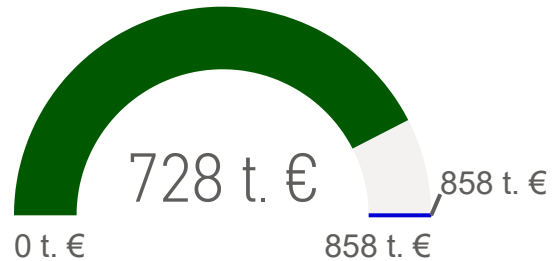
50 Kaupunkiympäristö

Vastuualue

545 Kaupunkisuunnittelupalvelut

	Toteuma 2024	Toteuma 2025	Laskennallinen TA 2025	Erotus	TA 2025	Tot-%
300 Toimintatuotot	772 176	748 089	858 000	-109 911	858 000	87,2 %
306 Myyntituotot	102 918	98 054	108 000	-9 946	108 000	90,8 %
320 Maksutuotot	588 725	571 693	675 500	-103 807	675 500	84,6 %
330 Tuet ja avustukset	19 906	3 287	10 000	-6 713	10 000	32,9 %
340 Muut toimintatuotot	60 627	75 055	64 500	10 555	64 500	116,4 %
400 Toimintakulut	-3 654 269	-3 618 425	-3 328 775	-289 650	-3 328 775	108,7 %
400 Henkilöstökulut	-2 139 207	-2 478 288	-2 365 921	-112 367	-2 365 921	104,7 %
430 Palvelujen ostot	-1 243 120	-846 330	-651 668	-194 662	-651 668	129,9 %
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 826	-15 141	-24 120	8 979	-24 120	62,8 %
470 Avustukset	0	0	0	0	0	
480 Muut toimintakulut	-245 116	-278 667	-287 066	8 399	-287 066	97,1 %
Toimintakate	-2 882 093	-2 870 336	-2 470 775	-399 561	-2 470 775	116,2 %

TUOTOT



KULUT



VERTAILU LASKENNALLISEEN TOTEUMAAN

(100,0 %)

585 Kiinteistöpalvelut

Toimiala

50 Kaupunkiympäristö

Vastuualue

585 Kiinteistöpalvelut

	Toteuma 2024	Toteuma 2025	Laskennallinen TA 2025	Erotus	TA 2025	Tot-%
300 Toimintatuotot	18 739 706	19 136 316	19 302 096	-165 780	19 302 096	99,1 %
306 Myyntituotot	8 320 062	7 947 482	8 230 337	-282 855	8 230 337	96,6 %
320 Maksutuotot	0	0	0	0	0	
330 Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	
340 Muut toimintatuotot	10 419 644	11 188 834	11 071 759	117 075	11 071 759	101,1 %
400 Toimintakulut	-19 229 565	-18 407 334	-19 241 606	834 272	-19 241 606	95,7 %
400 Henkilöstökulut	-6 260 846	-6 553 678	-6 738 530	184 852	-6 738 530	97,3 %
430 Palvelujen ostot	-4 265 467	-3 714 060	-3 927 970	213 910	-3 927 970	94,6 %
450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 374 978	-5 230 358	-5 481 497	251 139	-5 481 497	95,4 %
470 Avustukset	0	0	0	0	0	
480 Muut toimintakulut	-3 328 274	-2 909 238	-3 093 609	184 371	-3 093 609	94,0 %
Toimintakate	-489 860	728 982	60 490	668 492	60 490	1205,1 %

TUOTOT



KULUT



VERTAILU LASKENNALLISEEN TOTEUMAAN

(100,0 %)