

Ennusteraportti 2025

15300005 Kaupunkirakennelautakunta

Tili	Tilin nimi	ACT 2024	KS 2025	ENN 2025	Toteuma 2024	Toteuma syys.24	Toteuma syys.25
TTUOTOT	TOIMINTATUOTOT	69 109 470	69 460 000	66 820 000	69 109 470	50 182 239	51 028 727
30003199	Myyntituotot/Liikevaihto	22 943 980	23 581 000	22 641 000	22 943 980	16 796 086	17 186 323
32003299	Maksutuotot	11 181 789	11 556 000	9 856 000	11 181 789	2 946 873	6 651 474
33003399	Tuet ja avustukset	3 104 135	2 927 000	2 927 000	3 104 135	686 032	1 002 566
34003559	Muut toimintatuotot	31 879 566	31 396 000	31 396 000	31 879 566	29 753 248	26 188 365
34003499	Vuokratuotot	24 744 198	25 473 000	25 473 000	24 744 198	23 846 812	24 397 179
35003559	Muut tuotot	7 135 368	5 923 000	5 923 000	7 135 368	5 906 436	1 791 186
TKULUT	TOIMINTAKULUT	-69 155 597	-70 652 000	-68 012 000	-69 155 597	-50 154 870	-47 851 013
40004299	Henkilöstökulut	-14 485 946	-14 723 200	-14 473 200	-14 485 946	-10 877 159	-10 461 765
43004499	Palvelujen ostot	-48 758 631	-50 854 100	-48 764 100	-48 758 631	-35 412 805	-34 668 115
45004699A	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 948 964	-2 273 000	-2 273 000	-1 948 964	-1 239 966	-1 045 149
47004799	Avustukset	-2 236 751	-1 170 000	-870 000	-2 236 751	-1 449 551	-521 964
48004995	Muut toimintakulut	-1 725 306	-1 631 700	-1 631 700	-1 725 306	-1 175 389	-1 154 021
48004899	Vuokrakulut	-1 365 015	-1 343 200	-1 343 200	-1 365 015	-1 017 397	-992 409
49004995	Muut kulut	-360 291	-288 500	-288 500	-360 291	-157 991	-161 612
TKATE	TOIMINTAKATE	-46 127	-1 192 000	-1 192 000	-46 127	27 369	3 177 714