

# Käyttötalous

Kaupunkiympäristön toimiala \*)

<b>Kaupunkiympäristön toimiala, yhteensä</b>	<b>Tae 2019</b> *1000 eur	<b>Tubu 2019</b> *1000 eur
MYYNTITULOT	42 266	42 850
MAKSUTULOT	57 522	64 495
TUET JA AVUSTUKSET	14	0
VUOKRATULOT	758 422	761 682
MUUT TULOT	128 635	123 435
VALMISTUS OM.KÄYTT	14 717	14 414
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 001 576</b>	<b>1 006 876</b>
PALKAT JA PALKKIOT	77 885	77 547
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-105	-289
HENKILÖSIVUMENOT	21592	21497
PALVELUJEN OSTOT	157 461	163 623
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	1 500	1 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	39 014	39 639
AVUSTUKSET	1 798	1 796
VUOKRAT	178 460	179 881
MUUT MENOT	10 560	9 959
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>488 165</b>	<b>495 153</b>
TOIMINTAKATE	513 411	511 723
<b>POISTOT</b>	<b>248 784</b>	<b>248 784</b>
TULOS	264 627	262 939
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>264 627</b>	<b>262 939</b>

Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan brutto- ja nettobudjetoidut toiminnot: , Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuus, palvelut ja luvat palvelukokonaisuus sekä hallinto- ja tukipalvelu palvelukokonaisuus.

3 10 01 Kaupunkirakenne \*)

<b>Kaupunkirakenne, yhteensä</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tubu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	15 806	16 390
MAKSUTULOT	53 522	60 495
TUET JA AVUSTUKSET	14	0
VUOKRATULOT	258 722	260 682
MUUT TULOT	124 135	118 935
VALMISTUS OM.KÄYTT	5 217	4 914
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>457 416</b>	<b>461 416</b>
PALKAT JA PALKKIOT	55 220	54 882
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-105	-289
HENKILÖSIVUMENOT	15212	15214
PALVELUJEN OSTOT	96 768	101 251
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 814	6 294
AVUSTUKSET	1 786	1 796
VUOKRAT	12 140	11 361
MUUT MENOT	1 935	1 541
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>188 770</b>	<b>192 050</b>
TOIMINTAKATE	268 646	269 366
<b>POISTOT</b>	<b>88 739</b>	<b>88 739</b>
TULOS	179 907	180 627
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>179 907</b>	<b>180 627</b>

Talousarviokohta sisältää kaupunkiympäristön toimialan bruttobudjetoidut toiminnot: Maankäyttö ja kaupunkirakenne palvelukokonaisuus, osuus rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuudesta, palvelut ja luvat palvelukokonaisuus sekä hallinto- ja tukipalvelu palvelukokonaisuus.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne \*)

<b>Maankäyttö ja kaupunkirakenne, yhteensä</b>	<b>Tae 2019</b> *1000 eur	<b>Tubu 2019</b> *1000 eur
MYYNTITULOT	1 439	1 258
MAKSUTULOT	10 260	10 260
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	250 000	254 000
MUUT TULOT	109 000	107 000
VALMISTUS OM.KÄYTT	5 217	4 914
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>375 916</b>	<b>377 432</b>
PALKAT JA PALKKIOT	18 851	18 650
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-35	-15
HENKILÖSIVUMENOT	5 178	5 171
PALVELUJEN OSTOT	9 436	9 899
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	177	150
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	3 302	2 886
MUUT MENOT	641	450
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>37 550</b>	<b>37 191</b>
TOIMINTAKATE	338 366	340 241
<b>POISTOT</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
TULOS	329 366	331 241
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>329 366</b>	<b>331 241</b>

\*) Maankäyttö- ja kaupunkirakenne bruttobudjetoitu palvelukokonaisuus muodostaa osan talousarviokohdasta 31001 kaupunkirakenne.

<b>Maankäytön yleissuunnittelu</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tubu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0	0
MAKSUTULOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	2 289	2 258
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUMENOT	629	626
PALVELUJEN OSTOT	905	934
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	34	28
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	569	300
MUUT MENOT	1	3
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 427</b>	<b>4 149</b>
TOIMINTAKATE	-4 427	-4 149
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TULOS	-4 427	-4 149
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4 427</b>	<b>-4 149</b>

<b>Asemakaavoitus</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tubu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0	0
MAKSUTULOT	260	260
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
PALKAT JA PALKKIOT	5 586	5 576
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUMENOT	1 534	1 546
PALVELUJEN OSTOT	1 224	1 430
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	25	30
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	1 095	765
MUUT MENOT	2	5
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 466</b>	<b>9 352</b>
TOIMINTAKATE	-9 206	-9 092
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TULOS	-9 206	-9 092
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 206</b>	<b>-9 092</b>

<b>Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tabu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	1 319	1 138
MAKSUTULOT	10 000	10 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	250 000	254 000
MUUT TULOT	109 000	107 000
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>370 319</b>	<b>372 138</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 888	3 909
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-35	-15
HENKILÖSIVUMENOT	1068	1084
PALVELUJEN OSTOT	3 586	3 658
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	25	32
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	693	943
MUUT MENOT	620	421
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 845</b>	<b>10 032</b>
TOIMINTAKATE	360 474	362 106
<b>POISTOT</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
TULOS	351 474	353 106
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>351 474</b>	<b>353 106</b>

<b>Liikenne ja katusuunnittelu</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tabu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	120	120
MAKSUTULOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 914	3 914
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 034</b>	<b>4 034</b>
PALKAT JA PALKKIOT	4 533	4 632
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUMENOT	1245	1284
PALVELUJEN OSTOT	1 488	1 673
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARIKKEET JA TAVARAT	55	40
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	555	605
MUUT MENOT	13	15
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 889</b>	<b>8 249</b>
TOIMINTAKATE	-3 855	-4 215
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TULOS	-3 855	-4 215
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 855</b>	<b>-4 215</b>

<b>Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tubu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNITULOT	0	0
MAKSUTULOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	1 303	1 000
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 303</b>	<b>1 000</b>
PALKAT JA PALKKIOT	2 048	2 142
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUMENOT	563	594
PALVELUJEN OSTOT	1 137	2 104
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	18	10
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	390	265
MUUT MENOT	4	4
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>4 160</b>	<b>5 119</b>
TOIMINTAKATE	-2 857	-4 119
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TULOS	-2 857	-4 119
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 857</b>	<b>-4 119</b>

Rakennukset ja yleiset alueet, bruttobudjetoitu osuus \*)

<b>Rakennukset ja yleiset alueet, brutto</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tabu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	8 000	8 000
MAKSUTULOT	18	18
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	222	222
MUUT TULOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 240</b>	<b>8 240</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 100	3 082
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUMENOT	900	854
PALVELUJEN OSTOT	74 000	75 637
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 486	5 100
AVUSTUKSET	30	30
VUOKRAT	1 134	1 100
MUUT MENOT	500	400
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>84 150</b>	<b>86 203</b>
TOIMINTAKATE	-75 910	-77 963
<b>POISTOT</b>	<b>78 000</b>	<b>78 000</b>
TULOS	-153 910	-155 963
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-153 910</b>	<b>-155 963</b>

\*) Rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden bruttobudjetoitu osuus muodostaa osan talousarviokohdasta 31001.

Palvelut- ja luvat \*)

<b>Palvelut ja luvat</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tubu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	6 367	7 132
MAKSUTULOT	43 244	50 217
TUET JA AVUSTUKSET	14	0
VUOKRATULOT	8 500	6 460
MUUT TULOT	15 135	11 935
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>73 260</b>	<b>75 744</b>
PALKAT JA PALKKIOT	21 663	21 464
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	-194
HENKILÖSIVUMENOT	5950	5950
PALVELUJEN OSTOT	6 022	6 114
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	516	414
AVUSTUKSET	1 686	1 696
VUOKRAT	5 080	4 596
MUUT MENOT	553	501
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>41 470</b>	<b>40 541</b>
TOIMINTAKATE	31 790	35 203
<b>POISTOT</b>	<b>1 139</b>	<b>1 139</b>
TULOS	30 651	34 064
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>30 651</b>	<b>34 064</b>

Palvelut ja luvat bruttobudjetoitu palvelukokonaisuus muodostaa osan talousarviokohdasta 31001.



<b>Asukas- ja yrityspalvelut</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tabu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0	0
MAKSUTULOT	9 600	6 990
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	8 500	6 460
MUUT TULOT	120	110
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>18 220</b>	<b>13 560</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 847	3 810
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		-61
HENKILÖSIVUMENOT	1057	1056
PALVELUJEN OSTOT	723	546
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	70	38
AVUSTUKSET	1 606	1 606
VUOKRAT	1 400	1 453
MUUT MENOT	38	30
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 741</b>	<b>8 478</b>
TOIMINTAKATE	9 479	5 082
<b>POISTOT</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
TULOS	9 079	4 682
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>9 079</b>	<b>4 682</b>

<b>Kaupunkimittaushpalvelut</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tabu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	24	24
MAKSUTULOT	2 266	2 166
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	15	15
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 305</b>	<b>2 205</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 777	3 732
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	-27
HENKILÖSIVUMENOT	1038	1035
PALVELUJEN OSTOT	398	346
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	118	90
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	723	719
MUUT MENOT	27	9
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>6 081</b>	<b>5 904</b>
TOIMINTAKATE	-3 776	-3 699
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TULOS	-3 776	-3 699
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3 776</b>	<b>-3 699</b>

<b>Pysäköinninvalvonta- ja pysäköintipalvelut</b>	<b>Tae 2019</b> *1000 eur	<b>Tubu 2019</b> *1000 eur
MYYNTITULOT	6 000	6 920
MAKSUTULOT	21 000	28 890
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	15 000	11 800
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>42 000</b>	<b>47 610</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 497	3 355
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	-54
HENKILÖSIVUMENOT	960	930
PALVELUJEN OSTOT	1 400	1 687
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	120	163
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	1 100	888
MUUT MENOT	297	320
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 374</b>	<b>7 289</b>
TOIMINTAKATE	34 626	40 321
<b>POISTOT</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
TULOS	34 376	40 071
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>34 376</b>	<b>40 071</b>

<b>Rakennusvalvontapalvelut</b>	<b>Tae 2019</b> *1000 eur	<b>Tubu 2019</b> *1000 eur
MYYNTITULOT	0	0
MAKSUTULOT	10 371	10 371
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>10 371</b>	<b>10 371</b>
PALKAT JA PALKKIOT	4 638	4 605
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	-22
HENKILÖSIVUMENOT	1274	1277
PALVELUJEN OSTOT	711	547
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	69	62
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	637	665
MUUT MENOT	84	57
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>7 413</b>	<b>7 191</b>
TOIMINTAKATE	2 958	3 180
<b>POISTOT</b>	<b>426</b>	<b>426</b>
TULOS	2 532	2 754
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>2 532</b>	<b>2 754</b>

<b>Ympäristöpalvelut</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tubu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	343	188
MAKSUTULOT	7	1 800
TUET JA AVUSTUKSET	14	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	0	10
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>364</b>	<b>1 998</b>
PALKAT JA PALKKIOT	5 799	5 860
HENKILÖSTÖKORVAUKSET		-30
HENKILÖSIVUMENOT	1 592	1 624
PALVELUJEN OSTOT	2 700	2 898
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	119	51
AVUSTUKSET	80	90
VUOKRAT	1 200	864
MUUT MENOT	75	75
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>11 565</b>	<b>11 432</b>
TOIMINTAKATE	-11 201	-9 434
<b>POISTOT</b>	<b>63</b>	<b>63</b>
TULOS	-11 264	-9 497
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-11 264</b>	<b>-9 497</b>

\*) Hallinto- ja tukipalvelut \*)

Hallinto- ja tukipalvelut, yhteensä	Tae 2019 *1000 eur	Tubu 2019 *1000 eur
MYYNTITULOT	0	0
MAKSUTULOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	11 606	11 686
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-70	-80
HENKILÖSIVUMENOT	3 184	3 239
PALVELUJEN OSTOT	7 310	9 601
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	635	630
AVUSTUKSET	70	70
VUOKRAT	2 624	2 779
MUUT MENOT	241	190
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>25 600</b>	<b>28 115</b>
TOIMINTAKATE	-25 600	-28 115
<b>POISTOT</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
TULOS	-26 200	-28 715
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-26 200</b>	<b>-28 715</b>

\*) Hallinto- ja tukipalvelut bruttobudjetoitu palvelukokonaisuus muodostaa osan talousarviokohdasta 31001.

Hallinto- ja lakipalvelut	Tae 2019	Tubu 2019
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0	0
MAKSUTULOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	3 877	3 935
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10	-30
HENKILÖSIVUMENOT	1065	1091
PALVELUJEN OSTOT	700	689
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	70	70
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	20	550
MUUT MENOT	171	100
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 893</b>	<b>6 405</b>
TOIMINTAKATE	-5 893	-6 405
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TULOS	-5 893	-6 405
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 893</b>	<b>-6 405</b>

Henkilöstöpalvelut	Tae 2019	Tubu 2019
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0	0
MAKSUTULOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	733	714
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10	-10
HENKILÖSIVUMENOT	200	198
PALVELUJEN OSTOT	250	248
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	2	0
AVUSTUKSET	70	70
VUOKRAT	0	88
MUUT MENOT	65	65
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 310</b>	<b>1 373</b>
TOIMINTAKATE	-1 310	-1 373
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TULOS	-1 310	-1 373
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 310</b>	<b>-1 373</b>

<b>Kehittämispalvelut</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tubu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0	0
MAKSUTULOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	1 255	1 175
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10	-10
HENKILÖSIVUMENOT	344	326
PALVELUJEN OSTOT	770	782
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	10	5
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	5	142
MUUT MENOT	5	5
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 379</b>	<b>2 425</b>
TOIMINTAKATE	-2 379	-2 425
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TULOS	-2 379	-2 425
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 379</b>	<b>-2 425</b>

<b>Talous- ja suunnittelupalvelut</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tubu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0	0
MAKSUTULOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	1 852	1 791
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10	-10
HENKILÖSIVUMENOT	508	496
PALVELUJEN OSTOT	273	234
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	13	15
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	14	265
MUUT MENOT	0	20
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 650</b>	<b>2 811</b>
TOIMINTAKATE	-2 650	-2 811
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TULOS	-2 650	-2 811
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 650</b>	<b>-2 811</b>

<b>Tietohallintopalvelut</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tubu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0	0
MAKSUTULOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	2 139	2 040
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10	-10
HENKILÖSIVUMENOT	588	565
PALVELUJEN OSTOT	3 937	3 931
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	490	490
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	1 370	1 535
MUUT MENOT	0	0
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>8 514</b>	<b>8 551</b>
TOIMINTAKATE	-8 514	-8 551
<b>POISTOT</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
TULOS	-9 114	-9 151
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-9 114</b>	<b>-9 151</b>

<b>Viestintäpalvelut</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tubu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	0	0
MAKSUTULOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PALKAT JA PALKKIOT	1 350	1 272
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-10	-10
HENKILÖSIVUMENOT	370	353
PALVELUJEN OSTOT	650	553
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	50	50
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	15	189
MUUT MENOT	0	0
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>2 425</b>	<b>2 407</b>
TOIMINTAKATE	-2 425	-2 407
<b>POISTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TULOS	-2 425	-2 407
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2 425</b>	<b>-2 407</b>

### 3 10 02 Rakennukset\*)

<b>Rakennukset ja yleiset alueet, netto</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tubu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	3 000	3 000
MAKSUTULOT	4 000	4 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	499 700	501 000
MUUT TULOT	4 500	4 500
VALMISTUS OM.KÄYTT	9 500	9 500
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>520 700</b>	<b>522 000</b>
PALKAT JA PALKKIOT	18 000	18 000
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUMENOT	5 000	4 990
PALVELUJEN OSTOT	55 118	56 710
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	1 500	1 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	33 000	33 145
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAT	166 000	168 000
MUUT MENOT	1 000	1 000
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>279 618</b>	<b>283 345</b>
TOIMINTAKATE	241 082	238 655
<b>POISTOT</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
TULOS	81 082	78 655
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>81 082</b>	<b>78 655</b>

\*) Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002.



## 3 10 03 Asuntotuotanto\*)

<b>Asuntotuotanto, netto</b>	<b>Tae 2019</b>	<b>Tubu 2019</b>
	*1000 eur	*1000 eur
MYYNTITULOT	23 460	23 460
MAKSUTULOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATULOT	0	0
MUUT TULOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
<b>TULOT YHTEENSÄ</b>	<b>23 460</b>	<b>23 460</b>
PALKAT JA PALKKIOT	4 665	4 665
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUMENOT	1380	1293
PALVELUJEN OSTOT	5 575	5 662
VAKUUTUSRAHASTOMAKSUT	0	0
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	200	200
AVUSTUKSET	12	0
VUOKRAT	320	520
MUUT MENOT	7 625	7 418
<b>MENOT YHTEENSÄ</b>	<b>19 777</b>	<b>19 758</b>
TOIMINTAKATE	3 683	3 702
<b>POISTOT</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
TULOS	3 638	3 657
<b>TUOTTOTAVOITE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>3 638</b>	<b>3 657</b>

\*) Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003.

### 3 10 04 HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet

HSL-kuntayhtymän maksuosuus vuonna 2019 on 202 milj. euroa. Määrärahan mitoitus perustuu HSL:n hallituksen 24.10.2017 hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2018- 2020 mukaiseen maksuosuusarvioon vuodelle 2019. Mikäli HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021 mukainen Helsingin kaupungin maksuosuus toteutuu suurempana, on mahdollinen maksuosuuden lisätarve katettavissa edellisiltä vuosilta kertyneellä ylijäämällä.

	<b>Tae 2019</b> *1000 eur	<b>Tubu 2019</b> *1000 eur
<b>HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet</b>	<b>204 050</b>	<b>204 050</b>
- HSL	202 000	202 000
- HSY	2 050	2 050

### 3 10 06 Tuki HKL:lle

	<b>Tae 2019</b> *1000 eur	<b>Tubu 2019</b> *1000 eur
<b>Tuki HKL liikelaitokselle</b>	<b>22 885</b>	<b>22 885</b>

### Avustukset

Asuintalojen hissien rakentamiseen on käytettävissä avustusmäärärahaa 1,6 milj. euroa, Ympäristö- ja lupajaostolle on käytettävissä 0,06 milj. euroa sekä Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus OY:lla on käytettävissä 0,09 milj. euroa.

	<b>Tae 2019</b> *1000 eur	<b>Tubu 2019</b> *1000 eur
Asuintalojen hissien rakentaminen	1 606	1 606
Ympäristö- ja lupajaosto	60	60
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus	90	90