

31001 Kaupunkirakenne

1000 EUR	TUBU 2020	Ennuste 3/2020
MYYNTITUOTOT	16 190	16 208
MAKSUTUOTOT	67 204	66 908
TUET JA AVUSTUKSET	140	140
VUOKRATUOTOT	263 622	262 822
MUUT TOIMINTATUOTOT	121 210	123 698
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	471 366	472 776
PALKAT JA PALKKIOT	58 298	55 443
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-368	-320
HENKILÖSIVUKULUT	16 032	15 112
Henkilöstökulut yhteensä	73 962	70 235
PALVELUJEN OSTOT	98 682	96 660
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 972	5 606
AVUSTUKSET	1 851	887
VUOKRAKULUT	12 329	12 008
MUUT TOIMINTAKULUT	3 640	11 012
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	196 436	196 408
TOIMINTAKATE	274 930	276 368
POISTOT	105 428	108 080
TULOS	169 502	168 288
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	169 502	168 288

*) 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

1000 EUR	TUBU 2020	Ennuste 3/2020
MYYNTITUOTOT	1 350	1 350
MAKSUTUOTOT	18 199	18 199
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATUOTOT	258 000	258 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	110 250	113 250
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 000	3 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	390 799	393 799
PALKAT JA PALKKIOT	20 025	19 405
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	-94	-94
HENKILÖSIVUKULUT	5 441	5 272
Henkilöstökulut yhteensä	25 372	24 583
PALVELUJEN OSTOT	8 795	8 595
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	149	149
AVUSTUKSET	0	0
VUOKRAKULUT	3 551	3 551
MUUT TOIMINTAKULUT	2 891	2 891
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	40 758	39 769
TOIMINTAKATE	350 041	354 030
POISTOT	9 000	9 000
TULOS	341 041	345 030
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	341 041	345 030

Rakennukset ja yleiset alueet, brutto

1000 EUR	TUBU 2020	Ennuste 3/2020
MYYNTITUOTOT	7 790	7 790
MAKSUTUOTOT	18	18
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATUOTOT	222	222
MUUT TOIMINTATUOTOT	210	210
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	8 240	8 240
PALKAT JA PALKKIOT	3 402	3 339
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	923	906
Henkilöstökulut yhteensä	4 325	4 245
PALVELUJEN OSTOT	75 040	74 290
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 807	4 337
AVUSTUKSET	30	30
VUOKRAKULUT	1 257	1 157
MUUT TOIMINTAKULUT	150	150
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	85 609	84 209
TOIMINTAKATE	-77 369	-75 969
POISTOT	94 534	97 776
TULOS	-171 903	-173 745
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-171 903	-173 745

Palvelut ja luvat

1000 EUR	TUBU 2020	Ennuste 3/2020
MYYNTITUOTOT	7 050	7 068
MAKSUTUOTOT	48 987	48 691
TUET JA AVUSTUKSET	140	140
VUOKRATUOTOT	5 400	4 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 750	10 238
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	72 327	70 737
PALKAT JA PALKKIOT	22 365	21 290
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-194	-203
HENKILÖSIVUKULUT	6 311	5 916
Henkilöstökulut yhteensä	28 482	27 003
PALVELUJEN OSTOT	5 934	5 671
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	359	338
AVUSTUKSET	1 750	622
VUOKRAKULUT	4 013	3 937
MUUT TOIMINTAKULUT	454	7 829
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	40 992	45 400
TOIMINTAKATE	31 335	25 337
POISTOT	1 194	604
TULOS	30 141	24 733
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	30 141	24 733

Hallinto- ja tukipalvelut

1000 EUR	TUBU 2020	Ennuste 3/2020
MYYNTITUOTOT	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
VUOKRATUOTOT	0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	12 506	11 409
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	-80	-23
HENKILÖSIVUKULUT	3 357	3 018
Henkilöstökulut yhteensä	15 783	14 404
PALVELUJEN OSTOT	8 913	8 104
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	657	782
AVUSTUKSET	71	235
VUOKRAKULUT	3 508	3 363
MUUT TOIMINTAKULUT	145	142
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	29 077	27 030
TOIMINTAKATE	-29 077	-27 030
POISTOT	700	700
TULOS	-29 777	-27 730
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-29 777	-27 730

31002 Rakennukset

1000 EUR	TUBU 2020	Ennuste 3/2020
MYYNTITUOTOT	2 000	12 000
MAKSUTUOTOT	5 100	5 700
TUET JA AVUSTUKSET		
VUOKRATUOTOT	516 005	505 500
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 100	4 505
VALMISTUS OM.KÄYTT	11 000	10 500
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	538 205	538 205
PALKAT JA PALKKIOT	18 256	17 500
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	
HENKILÖSIVUKULUT	4 957	4 900
Henkilöstökulut yhteensä	23 213	22 400
PALVELUJEN OSTOT	51 685	56 500
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	42 000	39 000
AVUSTUKSET	0	
VUOKRAKULUT	186 000	184 000
MUUT TOIMINTAKULUT	1 000	1 998
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	303 898	303 898
TOIMINTAKATE	234 307	234 307
POISTOT	160 000	155 000
TULOS	74 307	79 307
TUOTTOTAVOITE		
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	74 307	79 307

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002.

31003 Asuntotuotanto

1000 EUR	TUBU 2020	Ennuste 3/2020
MYYNTITUOTOT	23 900	20 900
MAKSUTUOTOT	0	
TUET JA AVUSTUKSET	0	
VUOKRATUOTOT	0	
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	23 900	20 900
PALKAT JA PALKKIOT	4 877	4 445
HENKILÖSTÖKORVAUKSET	0	
HENKILÖSIVUKULUT	1 321	1 208
Henkilöstökulut yhteensä	6 198	5 653
PALVELUJEN OSTOT	5 800	4 361
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	301	70
AVUSTUKSET	0	
VUOKRAKULUT	550	955
MUUT TOIMINTAKULUT	6 702	4 470
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	19 551	15 509
TOIMINTAKATE	4 349	5 391
POISTOT	45	45
TULOS	4 304	5 346
TUOTTOTAVOITE		
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4 304	5 346

*) Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003.

31004 HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet

1000 EUR	TUBU 2020	Ennuste 3/2020
HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet	203 070	194 270
- HSL	201 000	192 200
- HSY	2 070	2 070

31006 Tuki HKL:lle

1000 EUR	TUBU 2020	Ennuste 3/2020
Tuki HKL-liikelaitokselle	22 151	19 484