

31001 Kaupunkirakenne

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 1/2022
MYYNTITUOTOT	36 678	36 678
MAKSUTUOTOT	49 609	49 609
TUET JA AVUSTUKSET	1 579	1 579
- Vuokratuotot	290 772	290 772
- Muut tuotot	111 594	111 594
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>402 366</i>	<i>402 366</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	490 232	490 232
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 500	3 500
PALKAT JA PALKKIOT	61 990	61 542
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	<i>-267</i>	<i>-358</i>
HENKILÖSIVUKULUT	16 562	16 501
Henkilöstökulut yhteensä	78 285	77 685
PALVELUJEN OSTOT	108 466	119 016
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	5 347	5 647
AVUSTUKSET	210	210
- Vuokratulot	8 772	8 772
- Muut kulut	2 466	2 466
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>11 238</i>	<i>11 238</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	203 546	213 796
TOIMINTAKATE	290 186	279 936
POISTOT	110 878	110 878
TULOS	179 308	169 058
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	179 308	169 058

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

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 1/2022
MYYNTITUOTOT	1 350	1 350
MAKSUTUOTOT	20 370	20 370
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	284 850	284 850
- Muut tuotot	101 765	101 765
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>386 615</i>	<i>386 615</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	408 335	408 335
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 500	3 500
PALKAT JA PALKKIOT	20 855	20 855
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	0	-91
HENKILÖSIVUKULUT	5 584	5 675
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	26 439	26 439
PALVELUJEN OSTOT	13 124	13 124
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	119	119
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	2 682	2 682
- Muut kulut	480	480
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>3 162</i>	<i>3 162</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	42 844	42 844
TOIMINTAKATE	368 991	368 991
POISTOT	9 000	9 000
TULOS	359 991	359 991
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	359 991	359 991

Yleiset alueet, brutto

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 1/2022
MYYNTITUOTOT	8 190	8 190
MAKSUTUOTOT	18	18
TUET JA AVUSTUKSET	1 369	1 369
Vuokratuotot	222	222
- Muut tuotot	210	210
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>432</i>	<i>432</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 009	10 009
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	3 834	3 676
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	1 035	993
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	4 869	4 669
PALVELUJEN OSTOT	77 315	87 465
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	4 435	4 735
AVUSTUKSET	20	20
- Vuokratulot	1 143	1 143
- Muut kulut	150	150
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>1 293</i>	<i>1 293</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	87 932	98 182
TOIMINTAKATE	-77 923	-88 173
POISTOT	100 000	100 000
TULOS	-177 923	-188 173
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-177 923	-188 173

Palvelut ja luvat

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 1/2022
MYYNTITUOTOT	27 138	27 138
MAKSUTUOTOT	29 221	29 221
TUET JA AVUSTUKSET	210	210
Vuokratuotot	5 700	5 700
- Muut tuotot	9 619	9 619
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>15 319</i>	<i>15 319</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	71 888	71 888
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	24 277	24 277
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	<i>-152</i>	<i>-152</i>
HENKILÖSIVUKULUT	6 502	6 502
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>30 627</i>	<i>30 627</i>
PALVELUJEN OSTOT	6 804	6 804
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	253	253
AVUSTUKSET	150	150
- Vuokratulot	3 647	3 647
- Muut kulut	1 776	1 776
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>5 423</i>	<i>5 423</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	43 257	43 257
TOIMINTAKATE	28 631	28 631
POISTOT	378	378
TULOS	28 253	28 253
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	28 253	28 253

Hallinto- ja tukipalvelut

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 1/2022
MYYNTITUOTOT	0	0
MAKSUTUOTOT	0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	0	0
- Muut tuotot	0	0
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0
VALMISTUS OM.KÄYTT	0	0
PALKAT JA PALKKIOT	13 024	12 734
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	<i>-115</i>	<i>-115</i>
HENKILÖSIVUKULUT	3 441	3 331
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	<i>16 350</i>	<i>15 950</i>
PALVELUJEN OSTOT	11 223	11 623
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	540	540
AVUSTUKSET	40	40
- Vuokratulot	1 300	1 300
- Muut kulut	60	60
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	<i>1 360</i>	<i>1 360</i>
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	29 513	29 513
TOIMINTAKATE	-29 513	-29 513
POISTOT	1 500	1 500
TULOS	-31 013	-31 013
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-31 013	-31 013

31002 Rakennukset

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 1/2022
MYYNITUOTOT	2 300	4 272
MAKSUTUOTOT	7 600	7 000
TUET JA AVUSTUKSET	0	0
Vuokratuotot	565 200	565 200
- Muut tuotot	0	0
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	565 200	565 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	575 100	576 472
VALMISTUS OM.KÄYTT	9 600	8 300
PALKAT JA PALKKIOT	19 939	18 820
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	0	0
HENKILÖSIVUKULUT	4 460	4 880
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	24 399	23 700
PALVELUJEN OSTOT	90 590	84 190
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	44 010	50 510
AVUSTUKSET	0	0
- Vuokratulot	208 500	204 500
- Muut kulut	1 502	2 002
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	210 002	206 502
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	369 001	364 902
TOIMINTAKATE	215 699	219 870
POISTOT	155 000	160 000
TULOS	60 699	59 870
TUOTTOTAVOITE	0	0
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	60 699	59 870

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31002

Tilat-palvelu

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 1/2022
MYYNITUOTOT	1 200	2 600
MAKSUTUOTOT	7 600	7 000
TUET JA AVUSTUKSET		
Vuokratuotot	565 200	565 200
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	565 200	565 200
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	574 000	574 800
VALMISTUS OM.KÄYTT	6 000	5 200
PALKAT JA PALKKIOT	17 140	16 850
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>	0	
HENKILÖSIVUKULUT	4 460	4 350
<i>Henkilöstökulut yhteensä</i>	21 600	21 200
PALVELUJEN OSTOT	90 500	84 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	44 000	50 500
AVUSTUKSET		
- Vuokratulot	208 500	204 500
- Muut kulut	1 500	2 000
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	210 000	206 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	366 100	362 300
TOIMINTAKATE	213 900	217 700
POISTOT	155 000	160 000
TULOS	58 900	57 700
TUOTTOTAVOITE	0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	58 900	57 700

Yleiset alueet, netto

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 1/2022
MYYNTITUOTOT	1 100	1 672
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 100	1 672
VALMISTUS OM.KÄYTT	3 600	3 100
PALKAT JA PALKKIOT	2 799	1 970
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>		
HENKILÖSIVUKULUT		530
Henkilöstökulut yhteensä	2 799	2 500
PALVELUJEN OSTOT	90	90
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	10	10
AVUSTUKSET		
- Vuokratulut		
- Muut kulut	2	2
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	2	2
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 901	2 602
TOIMINTAKATE	1 799	2 170
POISTOT	0	
TULOS	1 799	2 170
TUOTTOTAVOITE	0	
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 799	2 170

31003 Asuntotuotanto

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 1/2022
MYYNTITUOTOT	25 273	25 273
MAKSUTUOTOT		
TUET JA AVUSTUKSET		
- Vuokratuotot		
- Muut tuotot		
<i>MUUT TOIMINTATUOTOT</i>		0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25 273	25 273
VALMISTUS OM.KÄYTT		
PALKAT JA PALKKIOT	5 680	5 307
<i>HENKILÖSTÖKORVAUKSET</i>		
HENKILÖSIVUKULUT	1 470	1 348
Henkilöstökulut yhteensä	7 150	6 655
PALVELUJEN OSTOT	5 000	5 000
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	80	80
AVUSTUKSET	0	
- Vuokratulut	650	650
- Muut kulut	5 850	5 850
<i>MUUT TOIMINTAKULUT</i>	6 500	6 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	18 730	18 235
TOIMINTAKATE	6 543	7 038
POISTOT	40	40
TULOS	6 503	6 998
TUOTTOTAVOITE		
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6 503	6 998

Nettobudjetoitu talousarviokohta 31003

31004 HSL ja HSY kuntayhtymien maksuosuudet

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 1/2022
- HSL	216 500	224 500
- HSY	2 200	2 200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	218 700	226 700

31006 Tuki HKL:lle

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 1/2022
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 098	4 098

KLK 29.3.2022 § 201

31007 Joukkoliikenne

1 000 EUR	TUBU 2022	Ennuste 1/2022
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	22 100	22 100
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	31 424	31 424
TOIMINTAKATE	-9 324	-9 324